

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: Dự kiến Khai mạc lúc 15h00' thứ Tư, ngày 29/5/2024 (đón tiếp từ 14h30').
Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (14h30 – 15h00).
1	Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI (15h00 - 15h15)
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (15h15 - 16h45)
1	Báo cáo thực hiện SXKD năm 2023 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị
3	Báo cáo về Công tác triển khai Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT của HĐQT.
4	Báo cáo về kết quả, tình hình sử dụng tiền thu được và dự kiến tiến độ giải ngân từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của HĐQT.
5	Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.
6	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
7	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2024.
8	Tờ trình về Thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 của HĐQT và BKS.
9	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
10	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
11	Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT .
12	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.
13	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
14	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (16h45 – 17h15)
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.