CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HÀ TÂY

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8h00' ngày 09 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08h00 – 08h30	Đăng ký tham dự, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08h30 – 08h50	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội. - Thông qua Chương trình và Thể lệ tham dự ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
3	08h50 – 09h00	- Khai mạc Đại hội - Thông qua Chương trình và Thể lệ tham dự ĐHĐCĐ.	Chủ tọa ĐH
4	09h00 – 10h15	**Trình Đại hội thông qua các nội dung:** - Báo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. - Báo cáo kết quả quản lý điều hành HĐ SXKD năm 2025, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2026 của Ban quản lý điều hành. - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2025. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2025; - Kế hoạch trả tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2026. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban KS
5	10h15 – 10h45	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Chủ tọa đại hội
6	10h45 – 11h15	Phát biểu của Lãnh đạo Tập đoàn XDVN	
7	11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Thư ký đại hội
8	11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đại hội