



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM**  
**(Mã cổ phiếu: PVG)**

**DỰ THẢO**

**Thời gian:** Ngày 20 tháng 4 năm 2023

**Địa điểm:** Tầng 3, Trung tâm Sự kiện CTM Palace, số 131 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- **13h30 – 14h00:** Tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- **14h00 :** Khai mạc Đại hội.
  - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
  - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.
  - Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- **14h30 : Trình bày các vấn đề sau:**
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
  - Tờ trình về định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình miễn nhiệm; Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị.
- **15h15 – 16h15:**
  - Phát biểu ý kiến của cổ đông.
  - Lấy ý kiến thông qua các Tờ trình/Báo cáo
  - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- **16h15 – 16h30:** Nghỉ giải lao. Kiểm phiếu bầu.
- **16h30 – 17h15:**
  - Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị;
  - Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội.
- **17h15:** Bế mạc.