



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC MIỀN BẮC**

Thứ tự	Nội dung	Ghi chú
8h-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức và Ban KTCD
8h30-8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTCD
8h35-8h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa Trưởng Ban KTCD
8h50-9h	Thông qua nội dung, chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Chủ tọa
9h-9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; 4. Tờ trình số 01 thông qua báo cáo tài chính năm 2022; 5. Tờ trình số 02 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 6. Tờ trình số 03 thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; 7. Tờ trình số 04 thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h40	Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung (thay thế) thành viên HĐQT, BKS	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
9h40 – 9h50	Đại hội nghỉ giải lao	
9h50-10h	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h-10h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h15-10h30	Nghỉ giải lao	
10h30-10h40	Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40-10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
10h50 -11h	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TU. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Phú Sơn**