



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN**  
Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: 028.3925 9975 Fax: 028.3925 9976 Website: <https://longsonpic.vn/>



## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu vào lúc 13:00 PM ngày 19 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	<b>Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông</b>
13:30 – 14:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội;</li><li>Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>Giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và chỉ định Đoàn thư ký Đại hội;</li><li>Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu; Chương trình và nội dung Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
14:00 – 14:30	<b>Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</li></ul>
14:30 – 15:00	<b>Các nội dung Tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 và kiểm toán các hoạt động khác năm 2024 của Công ty;</li><li>Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2023; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2024;</li><li>Tờ trình Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021, 2022 và 2023 thông qua;</li><li>Tờ trình thông qua Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ.</li></ul>
15:00 – 15:15	Đại hội thảo luận
15:15 – 15:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
15:30 – 15:45	Nghỉ giải lao
15:45 – 16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
16:15 – 16:45	Ban Thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:45 – 17:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>