

DỰ THẢO

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** 9 giờ 00, thứ 4 – ngày 17 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 1, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức họp:** Trực tuyến

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| STT | Nội dung                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG                                                                                                              |
| 1   | Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online.                                             |
| II  | KHAI MẠC ĐẠI HỘI                                                                                                                      |
| 1   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.                                                                            |
| 2   | Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.                                                                                    |
| 3   | Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử.                                                                                    |
| 4   | Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách đại biểu, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.                                          |
| 5   | Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.                                                                                           |
| III | NỘI DUNG ĐẠI HỘI                                                                                                                      |
| 1   | Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.                                                      |
| 2   | Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.                                 |
| 3   | Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.                            |
| 4   | Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.                                                                                       |
| 5   | Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.                                                          |
| 6   | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.                                                                       |
| 7   | Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.                                                                           |
| 8   | Tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024. |

| STT       | Nội dung                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Dự thảo Điều lệ.                              |
| 10        | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Dự thảo Quy chế.           |
| 11        | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Dự thảo Quy chế.      |
| 12        | Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh.                                              |
| 13        | Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029. |
| 14        | Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.                                   |
| <b>IV</b> | <b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>                                                                  |
| 1         | Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.                    |
| 2         | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.                                                   |
| 3         | Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.       |
| 4         | Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.                                        |
| 5         | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.                           |
| 6         | Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.                     |
| 7         | Bế mạc Đại hội.                                                                          |

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ MẠNH TUẤN**