

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- **Thời gian dự kiến: 08h00 ngày 23/6/2026** (nhận đăng ký từ 07h00)
- **Hình thức:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến
- **Địa điểm:** Phòng họp Champagne A – Tầng 1, Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

▪ **Chương trình nghị sự:**

I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2025.
2. Báo cáo của Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
3. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2025.
4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
5. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. Tờ trình thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
11. Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax.
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội