

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. Các nội dung tại Đại hội

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

IV. Thảo luận, biểu quyết và bầu cử

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.