|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP  **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG**

Thời gian: 08h00’ đến 11h30’, ngày 17/04/2023 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

Số 417 Trần Phú, Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian dự kiến** | **Nội dung** | **Điều hành Đại hội** |
| **08:00 - 08:30** | **Đón tiếp đại biểu, cổ đông** | Ban tổ chức |
| **08:30 - 09:00** | **Thủ tục khai mạc:** |  |
|  | Tuyên bố ly do, giới thiệu Đại biểu | Ban tổ chức |
| Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | Ban TTTCCĐ |
| Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu | Ban tổ chức |
| Thông qua chương trình Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| Quy chế làm việc của Đại hội | Chủ tọa Đại hội |
| **09:00 - 10:30** | **Nội dung:** |  |
|  | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 | Chủ tọa Đại hội |
| Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 của Giám đốc |
| Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 |
| Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên |
| Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 |
| Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán |
| Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2023 của HĐQT, BKS, BGĐ |
| Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT |
| Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ |
| **10:30 - 11:00** | **Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội** | Chủ tọa Đại hội |
| **11:00 - 11:10** | **Nghỉ giải lao** |  |
| **11:10 - 11:20** | **Thông qua Biên bản kiểm phiếu** | Ban Kiểm phiếu |
| **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội** | Chủ tọa Đại hội |
| **11:20 - 11:30** | **Bế mạc** | Chủ tọa Đại hội |