

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Thời gian:** Dự kiến Khai mạc lúc 08h30' thứ Sáu, ngày 21/4/2023 (đón tiếp từ 08h00').

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h00 – 08h30).</b>
1	Đón tiếp Cổ đông, đại biểu tham dự đại hội. Kiểm tra tư cách Cổ đông. Tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI (08h30 - 08h45)</b>
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, bầu ban Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu cử.
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45 - 11h00)</b>
1	Báo cáo thực hiện SXKD năm 2022 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
3	Báo cáo Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023.
6	Tờ trình về Phê duyệt Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT
7	Tờ trình về Thực hiện thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS.
8	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
9	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
10	Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
11	Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
13	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h00 – 11h30)</b>
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.