

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Thời gian:** 09h00' thứ Hai ngày 29/6/2020 (đón tiếp từ 08h30').

**Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

<b>I</b>	<b>ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h30 – 09h00).</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 (09h00 - 09h30)</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, Ban Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
6	Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h30 - 11h15)</b>
1	Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
2	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc
3	Báo cáo Hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua chủ trương tái cấu trúc giai đoạn 2019 - 2020
5	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2019
6	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020
7	Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
8	Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
9	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
10	Tờ trình về Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS.
11	Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty.
12	Tờ trình về tăng số lượng thành viên HĐQT.
13	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
14	Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên.
15	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h15 – 11h45)</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.