

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: Khai mạc lúc 08h30' thứ Ba ngày 29/6/2021 (đón tiếp từ 08h00').

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.

I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h00 – 08h30).
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.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI (08h30 - 08h45)
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, Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45 - 11h15)
1	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
3	Báo cáo Hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
5	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021
6	Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT
7	Tờ trình về Phương án phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.
8	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
9	Tờ trình về Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.
10	Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty.
11	Tờ trình về Ủy quyền thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ công ty.
12	Tờ trình về Sửa đổi điều lệ; Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
13	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.
14	Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu 03 (ba) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
15	Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS.
16	Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
17	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
18	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h15 – 11h45)
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.

