

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

Thời gian: Khai mạc lúc 09h00' thứ Hai, ngày 21/8/2023 (đón tiếp từ 08h30').

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.

I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU (08h30' – 09h00').
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 (09h00' - 09h15')
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 và bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổ Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Đại hội.
4	Thông qua Chương trình nghị sự.
5	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15' - 11h00')
1	Tờ trình về Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng.
2	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (11h00' – 11h25')
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.