

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**Thời gian:** Dự kiến Khai mạc lúc 09h00' thứ Năm, ngày 20/3/2025 (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.

<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 - 09h15)</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
<b>III</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15 - 10h30)</b>
1	Tờ trình về Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025
2	Tờ trình về phê duyệt dự án mua tàu hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
3	Tờ trình về Phê duyệt cập nhật phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
4	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
<b>IV</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h30 – 10h45)</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.