

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Thời gian: Dự kiến khai mạc lúc **09h00'** trong tháng 26/06/2026 (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 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 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.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI (09h15 - 10h45)
1	Báo cáo thực hiện SXKD năm 2025 và KH nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Giám đốc
2	Báo cáo Hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị
3	Báo cáo Hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.
4	Tờ trình về Thông qua Kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình về Thông qua Dự án mua tàu hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT
6	Tờ trình về Thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
7	Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
8	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
9	Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10	Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
11	Tờ trình về thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của TV HĐQT và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031.
12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
13	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI (10h45 – 11h30)
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.