



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 14h00, Thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Địa điểm: Tầng 26 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	13:30 – 14:00	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	14:00 – 14:20	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;
3	14:20 – 14:30	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.
4	14:30 -16:10	- Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Biểu quyết thông qua Nội dung 1. - Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Nội dung 3: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Nội dung 5: Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Nội dung 6: Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 8: Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Nội dung 10: Tờ trình về kết quả thực hiện công tác thoái vốn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025 - Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 1 - Biểu quyết thông qua các nội dung từ số 2 đến số 10 - Nội dung 11: Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát + Thông qua Tờ trình về việc bầu kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; + Thông qua Quy chế bầu cử; + Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi
5	16:10-16:30	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
6	16:30-16:45	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử - Ra mắt thành viên HĐQT, BKS được bầu - Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu
7	16:45-16:55	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	16:55	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**