

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

TT	Thời gian	Nội dung
1	7:30 - 8:30	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	8:30 - 8:50	- 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	8:50 - 9:00	- 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	9:00 - 11:30	- Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT. - Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 - Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 - Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 - Nội dung 6: Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Biểu quyết thông qua các nội dung từ số 1 đến số 6 - Cổ đông thảo luận và trả lời câu hỏi
5	11:30 - 11:40	- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao
6	11:40 - 11:50	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung - Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu
7	11:50 - 12:00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	12:00	- Bế mạc Đại hội