

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- **Thời gian dự kiến:** 08h00 ngày 15/04/2023 (đăng ký từ 07h00)
- **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
- **Chương trình nghị sự:**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

**III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024;
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;
7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
9. Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi ĐKKD do điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

**IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo.**

**V. Tổng kết và bế mạc Đại hội**