

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

- **Thời gian dự kiến:** 08h00 ngày 15/04/2025 (nhận đăng ký từ 07h00)
- **Hình thức:** Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- **Địa điểm:** Khách sạn Lotte Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, 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 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;
6. Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;
8. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
9. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

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

**V. Tổng kết và bế mạc Đại hội**