



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 17/04/2024

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Khách sạn Cầu Giấy Hà Nội – Số 110 đường Cầu Giấy – phường Quan Hoa – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Khai mạc Đại hội	7h30-9h00
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	9h00-10h00
1	Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2023, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2024 của Ban điều hành	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
5	Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2023	
6	Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao các thành viên Ban Kiểm soát năm 2023	
7	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024	
8	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
III	Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	10h00-10h40
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT	
2	Nội dung bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT	
IV	Đại hội thảo luận và Biểu quyết các nội dung tại Đại hội	10h40-11h00



V	Thông báo kết quả bầu cử	11h00-11h20
VI	Phát biểu của khách mời	11h20-11h30
VII	Thông báo kết quả biểu quyết	11h30-11h40
VIII	Kết thúc Đại hội	11h40-11h50
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

