

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

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00, ngày 19/4/2024 (Thứ sáu).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Phương thức họp:** Trực tiếp
- 4. Nội dung chương trình**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 00	I. PHẦN MỞ ĐẦU
	1. Tuyên bố lý do.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	3. Chào cờ, quốc ca, giới thiệu đại biểu.
	4. Thông qua Nội quy Đại hội.
	5. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa Đại hội.
	6. Cử Thư ký Đại hội.
	7. Thông qua Ban Kiểm phiếu.
	8. Thông qua quy định biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
9. Thông qua Chương trình Đại hội.	
Từ 9 giờ 00 đến 10 giờ 00	II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA
	1. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
	2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
	3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, TGD năm 2023.
	5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
	6. Tờ trình về thù lao cho HDQT và BKS năm 2024.
	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
	8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Công ty.
	9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
10. Các báo cáo, tờ trình khác (nếu có).	
Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 40	III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội
Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 10	IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS
	1. Thực hiện các nội dung bầu cử. 2. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu.
Từ 11 giờ 10 đến 11 giờ 30	IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI
	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 2. Bế mạc Đại hội.

