

# CHƯƠNG TRÌNH

1. **Thời gian** : Dự kiến 08h30, thứ Tư, ngày 28/4/2021
2. **Địa điểm** : Dự kiến Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>			
1.	Đón tiếp Cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	7h30-8h30
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban Tổ chức	8h35-8h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký	Ban Tổ chức	8h40-8h45
<b>II. Nội dung Hội đồng Cổ đông</b>			
5.	Phát biểu khai mạc cuộc Hội	Chủ tịch HĐQT	8h45-8h50
6.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc tại Cuộc họp	Đoàn chủ tịch	8h50-9h00
7.	Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	9h00-9h05
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	9h05-9h15
9.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	Đoàn chủ tịch	9h15-9h25
10.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch	9h25-9h30
11.	Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021	Đoàn chủ tịch	9h30-9h40
12.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát	9h40-9h50
13.	Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Ban kiểm soát	9h50-9h55
14.	Tờ trình về việc thông qua: - Điều lệ Tổng Công ty - Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty	Đoàn chủ tịch	9h55-10h10
15.	Tờ trình về việc thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2021	Đoàn chủ tịch	10h10-10h15
16.	Tờ trình về việc nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty	Đoàn chủ tịch	10h15-10h20
17.	Đại hội đồng Cổ đông tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch	10h20-10h45
18.	Trình bày Thẻ lệ biểu quyết và bầu nhân sự	Ban kiểm phiếu	10h45-10h50
19.	Tiến hành biểu quyết và bầu nhân sự	Đoàn chủ tịch	10h55-11h00
<b>Nghỉ giải lao và kiểm phiếu</b>			11h00-11h25
20.	Phát biểu của Đại diện Cổ đông lớn - Tập đoàn DKVN	Đại diện Cổ đông	11h25-11h30
21.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h30-11h40
<b>III. Kết thúc Hội đồng Cổ đông</b>			
22.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội ĐHCĐ thường niên 2020	Ban Thư ký	11h40-11h50
23.	Phát biểu tổng kết	Đoàn chủ tịch	11h50-11h55

**BAN TỔ CHỨC**