



CÔNG TY CỔ PHẦN XÃNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552; Fax: (02273) 838 757

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến 9h30' ngày 11 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
Từ 9h00 đến 9h30	30	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 9h30 đến 9h45	15	- Giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Từ 9h45 đến 10h20	35	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; 3. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (kết thúc năm tài chính); 5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 (kết thúc năm tài chính); 6. Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2022 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách; 7. Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
		Thái Bình với PVOIL và các đơn vị thành viên của PVOIL.
Từ 10h20 đến 10h40	20	Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
Từ 10h40 đến 10h50	10	Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết
Từ 10h50 đến 11h00	10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
Từ 11h00 đến 11h05	5	Tuyên bố bế mạc Đại hội