



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp cổ đông.
14h00-14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
14h10-14h15	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử.
14h15-14h20	Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội.
14h20-14h30	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
14h30-14h40	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
14h40-15h10	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
15h10-15h25	- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
15h25-15h35	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
15h35-15h40	- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT Công ty. - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Kiểm soát viên Công ty.
15h40-16h00	Thảo luận và trả lời chất vấn của các cổ đông.
16h00-16h15	Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.
16h15-16h30	Nghỉ giải lao.
16h30-16h40	Phát biểu của đại diện Lãnh đạo PVGas.
16h40-16h45	Phát biểu của đại diện Lãnh đạo PVCoating.
16h45-16h50	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.
16h50-17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
17h00-17h05	Bế mạc Đại hội.