

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

PETROVIETNAM TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: 024.35148699 - Fax: 024.35148599



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

\* Thời gian: Từ 09h00 đến 11h30, Thứ Ba ngày 24/06/2025

\* Địa điểm: Tòa nhà Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Stt	Thời gian	Nội Dung
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1	9h00 – 9h15	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết
2	9h15 – 9h25	Tuyên bố lý do và thành phần tham dự Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu
3	9h25-9h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty PVTS
4	9h40-9h50	Thông qua nội dung chương trình Đại hội
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>		
5	9h50-9h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng, hoạt động năm 2025.
6	9h55-10h00	Báo cáo về kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
7	10h00-10h05	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
8	10h05-10h10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
9	10h10-10h15	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
10	10h15-10h20	Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
11	10h20-10h25	Báo cáo ĐHCĐ tình hình thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
12	10h25-10h30	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT
13	10h30-10h35	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
14	10h35-10h40	Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu Thành viên HĐQT
15	10h40-10h45	Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu Thành viên Ban Kiểm soát
16	10h45-11h00	Nghỉ giải lao tiến hành kiểm phiếu
17	11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>		
18	11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
19	11h30	Bế mạc Đại Hội

VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP  
**PETROVIETNAM TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

Address of Head office: 18 Lang Ha Street, Hanoi. Tel: 024.35148699 – Fax: 024.35148599

---

**AGENDA OF THE MEETING**  
**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

\* **Time:** From 09:00 AM to 11:30 AM, Tuesday, June 24, 2025

\* **Venue:** Petrovietnam Building, 18 Lang Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.

No.	Time	Agenda
<b>I OPENING PROCEDURES</b>		
1	9h00 – 9h15	Guest reception and verification of shareholder eligibility.
		Distribution of meeting materials and voting ballots
2	9h15 – 9h25	Opening statement and announcement of participants
		Introduction and approval of the Chairing Committee, Secretariat, Shareholder Eligibility Verification Committee, and Vote Counting Committee
3	9h25-9h40	Report on the verification of shareholder eligibility
		Approval of the Meeting Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of PVTS
4	9h40-9h50	Approval of the Meeting Agenda
<b>II MEETING AGENDA</b>		
5	9h50-9h55	Report by the Board of Directors on activities in 2024 and orientations for 2025.
6	9h55-10h00	Report on business performance in 2024
7	10h00-10h05	Proposal on the business plan in 2025
8	10h05-10h10	Proposal for approval of the audited financial statements for 2024
9	10h10-10h15	Proposal on the selection of an independent auditor for the 2025 financial statements
10	10h15-10h20	Report of the Supervisory Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
11	10h20-10h25	Report on the remuneration fund implementation for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and proposal for the 2025 remuneration fund plan
12	10h25-10h30	Proposal for dismissal of a member of the Board of Directors
13	10h30-10h35	Proposal for dismissal of a member of the Supervisory Board
14	10h35-10h40	Proposal for nomination of candidates for election to the Board of Directors
15	10h40-10h45	Proposal for nomination of candidates for election to the Supervisory Board
16	10h45-11h00	Break and ballot counting
17	11h00-11h10	Announcement of voting results
<b>III CLOSING SESSION</b>		
18	11h20	Approval of the Meeting Minutes and Resolutions
19	11h30	Closing of the Meeting