

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
I THỦ TỤC KHAI MẠC		
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
II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI		
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
III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
18	11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
19	11h30	Bế mạc Đại Hội