

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Thời gian:** Từ 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2024 (thứ Hai).

**Địa điểm:** Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung
1	14h00 - 14h30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông
		Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
2	14h30 - 14h35	Khai mạc phiên họp, giới thiệu Đại biểu
3	14h35 - 14h40	Thông báo nội quy cuộc họp
4	14h40 - 14h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp
5	14h45 - 14h50	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký phiên họp
6	14h50 - 15h00	Thông qua Chương trình nghị sự
		Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
7	15h00 - 15h05	Trình điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023
8	15h05 - 15h15	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2024
9	15h15 - 15h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024
10	15h25 - 15h30	Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập
11	15h30 - 15h40	Báo cáo tài chính năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
12	15h40 - 15h50	Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình dự toán cho năm 2024
13	15h50 - 16h00	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
14	16h00 - 16h10	Ban kiểm phiếu phổ biến cách thức biểu quyết Đại hội tiến hành biểu quyết
15	16h10 - 16h20	Nghỉ giải lao
16	16h20 - 16h30	Thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông, hoàn tất việc thu phiếu biểu quyết
17	16h30 - 16h45	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
18	16h45 - 16h55	Hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu
19	16h55 - 17h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
20	17h00	Bế mạc phiên họp