



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 – 11h00; Thứ 6 – ngày 26 tháng 4 năm 2024
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- **Chương trình:**

Thời gian	NỘI DUNG
	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
07:30 - 07:50	- Đón tiếp đại biểu & cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự đại hội và phát tài liệu.
07:50 - 08:00	- Văn nghệ, Ổn định tổ chức; Chào cờ khai mạc - Ban thẩm tra: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2024 ⇒ Đủ điều kiện tiến hành Đại hội ĐCĐTN 2024.
08:00 - 08:30	- Giới thiệu đại biểu tham dự ĐHĐCĐTN 2024;
	- Thông qua thành phần Chủ tọa cuộc họp và Đoàn chủ tịch => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	- Thông qua thành phần Ban thư ký cuộc họp => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐTN 2024
08:30 - 08:55	- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2024 và thể lệ biểu quyết. => <i>Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
09:00 - 11:00	B. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH, THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT
I	Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành & Ủy ban kiểm toán năm 2023
	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 & Phương hướng năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	2. Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024 <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết (hồng)</i>
	<i>Đại biểu nghỉ giải lao 15', dùng Tea Break</i>
II	Thông qua các Tờ trình trước ĐHĐCĐ 2024:
1	<u>Tờ trình số 01:</u> Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 + Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và Kế hoạch năm 2024. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 01</i>
2	<u>Tờ trình số 02:</u> Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024. <i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

	<p>Tờ trình số 03: Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</p> <p style="text-align: right;"><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 03</i></p>
	<p>Tờ trình số 04: Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>Thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 04</i></p>
	<p>Biểu quyết thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được trình bày trước đại hội và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhất trí thông qua.</p> <p style="text-align: right;"><i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i></p>
	<p>- Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 - Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024</p> <p style="text-align: right;"><i>=> Phiếu biểu quyết (hồng)</i></p>
	<p>-Ban Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (<i>phần tiếp theo</i>)</p>
	<p>Chủ tịch HĐQT phát biểu tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p>
	<p>Chào cờ bế mạc đại hội.</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI