



## CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

MST: 1000808141- MCK: POB

Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: (02273) 833 552; Fax: (02273) 838 757

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

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30” ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình- Số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Thời gian dự kiến	Thời lượng (phút)	Nội dung
Từ 8h00 đến 8h30	30	- Đón tiếp Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
Từ 8h30 đến 8h45	15	- Giới thiệu đại biểu - Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
Từ 8h45 đến 9h30	45	1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025; 2. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025; 3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (kết thúc năm tài chính); 5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 (kết thúc năm tài chính); 6. Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách; 7. Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Thời lượng (phút)</b>	<b>Nội dung</b>
		Bình với PVOIL và các đơn vị thành viên của PVOIL.
		8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030
Từ 9h30 đến 9h50	20	Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình
Từ 9h50 đến 10h20	30	Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử</li> <li>- Giới thiệu danh sách ứng viên</li> <li>- Tiến hành bầu cử</li> </ul>
Từ 10h20 đến 10h30	10	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết
Từ 10h30 đến 10h40	10	HĐQT và BKS họp để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS
		HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt cổ đông
Từ 10h40 đến 10h50	10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Từ 10h50 đến 11h00	10	Bế mạc Đại hội