

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
(Dự kiến)

I. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội.

III. Trình bày các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc Công ty.
2. Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023.
4. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát.
5. Tờ trình về việc phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
7. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
10. Tờ trình về việc thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
11. Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

IV. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đã được báo cáo.

V. Tổng kết và bế mạc Đại hội.