



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: (84-254) 3852 603 Fax: (84-254) 3852 834
Mã số doanh nghiệp: 3500101844 Website: <https://oscvn.com/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 ngày 13 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
Số 02 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30' – 08h40'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc Đại hội; tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên
08h40' – 08h45'	- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.
08h45' – 08h50'	- Công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50' – 09h35'	- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. - Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
09h35' – 10h00'	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h00' – 10h30'	Thông qua thể lệ bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; Giới thiệu danh sách ứng viên và tổ chức bầu cử
10h30' – 10h45'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45' – 11h00'	Nghỉ giải lao
11h00' – 11h15'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
11h15' – 11h25'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25' – 11h30'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI