



## OSC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

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 2025

**Thời gian:** 08h00 ngày 14 tháng 05 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Số 02 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00' – 08h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
08h30' – 08h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Khai mạc Đại hội; tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu Đại biểu tham dự</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên</li></ul>
08h40' – 08h50'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.</li></ul>
09h00' – 09h35'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.</li></ul>
09h35' – 10h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026</li><li>- Tờ trình phân chia các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026</li><li>- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty</li><li>- Tờ trình về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h00' – 10h20'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h20' – 10h30'	Nghỉ giải lao
10h30' – 10h40'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h40' – 10h55'	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55' – 11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**