



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09h00, Thứ 4, ngày 24 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Phòng Ballroom 1, lầu 3, KS Sheraton Saigon tại 88 Đồng Khởi, Q.1, HCM

| Stt | Nội dung làm việc | Ghi chú |
|------------|---|---------|
| I | ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI BIỂU: | |
| 1 | Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự | |
| 2 | Kiểm tra tư cách Cổ đông, thủ tục đăng ký tham dự | |
| 3 | Phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho Cổ đông | |
| II | KHAI MẠC ĐẠI HỘI: | |
| 1 | Khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự | |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự | |
| 3 | Giới thiệu đoàn Chủ tọa; chỉ định Ban thư ký | |
| 4 | Đại hội bầu Ban kiểm phiếu | |
| 5 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của đại hội | |
| III | NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI: | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành; | |
| 2 | Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị; | |
| 3 | Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát; | |
| 4 | Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; | |
| 5 | Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023; | |
| 6 | Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2024; | |
| 7 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty; | |
| 8 | Báo cáo thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và trình kế hoạch thù lao năm 2024; | |
| 9 | Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm và tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 của PVT Logistics; | |
| 10 | Tờ trình sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | |
| 11 | Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Jupiter | |

| Stt | Nội dung làm việc | Ghi chú |
|-----------|---|---------|
| 12 | Tờ trình về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng; | |
| 13 | Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023; | |
| 14 | Tờ trình thông qua việc chuyển tiếp dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-03/23) thuộc kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023; | |
| 15 | Tờ trình thông qua Dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-04/24) hoặc tàu hàng rời 25.000 -75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-04/24) thuộc kế hoạch năm 2024; | |
| 16 | Tờ trình thông qua Dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-05/24) hoặc tàu hàng rời 25.000 -75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-05/24) thuộc kế hoạch năm 2024; | |
| 17 | Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; | |
| 18 | Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029; | |
| 19 | Thông qua Thê lệ biểu quyết tại đại hội và tiến hành biểu quyết. | |
| IV | GIẢI LAO | |
| 1 | Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông | |
| 2 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu của đại hội | |
| 3 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội | |
| 4 | Bế mạc đại hội | |