CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN
Trụ sở chính: Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3925 9975 Fax: 028.3925 9976 Website: https://longsonpic.vn/

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08:00 ngày 16 tháng 06 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	**Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**
08:30 – 09:00	**Khai mạc Đại hội:** • Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội; • Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; nhân sự Đại hội • Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu;; • Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.
09:00 – 09:30	**Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; • Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
09:30 – 10:00	**Các nội dung Tờ trình Đại hội:** • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; • Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty; • Tờ trình thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; • Tờ trình tiếp tục triển khai Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn Điều lệ của Công ty; • Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo nguyện vọng cá nhân và bầu cử bổ sung TV.BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10:00 – 10:10	Đại hội thảo luận
10:10 – 10:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10:15 – 10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
10:30 – 10:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
11:15 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	**Tuyên bố bế mạc Đại hội.**