

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU PHƯƠNG NAM

Thời gian: Ngày 24/06/2026 (Thứ 4)

Hình thức: Trực tiếp/trực tuyến tại phòng họp Công ty Phương Nam

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Phú Mỹ, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TPHCM

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
I. ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG		
14h00 – 14h30	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	Cổ đông/Người được ủy quyền
	Kiểm tra tư cách cổ đông, tiến hành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
14h30 – 15h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình Nghị sự của Đại hội	Các cổ đông
	Thông qua Quy chế đại hội, Thê lệ biểu quyết nội dung trình ĐHĐCĐ, thê lệ biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT	Các cổ đông
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026	Chủ tịch HĐQT
15h10 – 15h25	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Giám đốc	Giám đốc
15h25 – 15h35	Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Kế toán trưởng
	Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026	
	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025	
15h35 – 15h45	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2026	
15h45 – 15h55	Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư tàu MR chở dầu trọng tải khoảng 45.000 -54.999 DWT	Giám đốc
15h55 – 16h05	Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2025 Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2026	Thành viên HĐQT
	Tờ trình phê duyệt việc miễn nhiệm, bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	
	Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty Phương Nam và Tổng công ty PVTrans	
16h05 – 16h25	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội	Các cổ đông
16h25 – 16h35	Giải lao (nếu có)	
16h35 – 16h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h40 – 16h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	
16h45 – 16h50	Tặng hoa & chụp hình lưu niệm	
IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16h50 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa
16h55 – 17h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức