



CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Stt	Nội dung
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
7	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị.