

*Biên Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2022*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người trình bày</b>	<b>Thời gian</b>
<b>I</b>	<b>Đón khách</b>		<b>8g30</b>
1	Đón khách và đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức	8g30 – 8g55
2	Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	Ban kiểm soát	8g55 - 9g00
<b>II</b>	<b>Khai mạc đại hội</b>		<b>9g00</b>
1	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội – Nghi thức chào cờ	Ban tổ chức	9g00 - 9g05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm soát	9g05 - 9g10
3	Thông qua Tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung	Ban tổ chức	9g10 - 9g15
<b>III</b>	<b>Nội dung nghị sự chính của Đại hội</b>		<b>9g15</b>
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội – Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	9g15 - 9g20
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội – Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	9g20 - 9g25
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đoàn chủ tọa	9g25 - 9g40

4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn chủ tọa	9g40 - 9g45
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định hoạt động SXKD năm 2021	Ban kiểm soát	9g45 - 9g50
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung (3,4,5)		9g50 - 10g20
7	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 - Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	10g20 - 10g25
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	10g25 - 10g30
9	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm - Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	10g30-10g35
10	Tờ trình về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 - Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tọa	10g35-10g40
<b>IV</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>		<b>10g40</b>
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký Đoàn chủ tọa	10g40-10g50
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký Đoàn chủ tọa	10g50-10g55
3	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	11g00

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2022

Biên Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa ngày 31/03/2021;

Ban Tổ chức xin giới thiệu với Đại hội dự kiến số lượng và danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa như sau:

### **I. ĐOÀN CHỦ TỌA:**

Có 3 thành viên, gồm các Ông có tên sau :

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Quách Văn Đức   | Chủ tịch HĐQT              |
| 2. Ông Lê Văn Danh     | Thành viên HĐQT            |
| 3. Ông Trần Thanh Tùng | Thành viên HĐQT – Giám đốc |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

### **II. BAN THƯ KÝ:**

Có 2 thành viên, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Bà Trương Mỹ Linh    | Phó phòng TCKT Công ty |
| 2. Bà Lôi Thị Quỳnh Như | Phó phòng KDXD Công ty |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

### **III. BAN KIỂM PHIẾU:**

Có 3 thành viên, gồm các bà có tên sau:

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trịnh Nguyên Nam | Trưởng phòng KDXD Công ty |
| 2. Bà Phan Thị Lợi      | Trưởng phòng TCHC Công ty |
| 3. Bà Thái Thị Mỹ Hà    | Phó phòng TCHC            |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Quách Văn Đức**

*Biên Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2022*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

#### **MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tọa Đại hội Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

#### **I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động để theo chế độ rung.

#### **II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

#### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tán thành với tỷ lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

#### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.

2. Nội dung: phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Thông báo kịp thời cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**

