

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền thông qua các hợp đồng, giao dịch với các Bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Liên quan đến tình hình hoạt động SXKD của công ty, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông công ty một số nội dung như sau:

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) là Công ty mẹ, cổ đông lớn của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT), giữa PVTrans-PTT thường xuyên có phát sinh các hợp đồng/giao dịch thương mại với PVTrans và/hoặc với các ĐVTV của PVTrans trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 6 Điều 40 Điều lệ Công ty, các hợp đồng/giao dịch giữa PVTrans-PTT với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PVTrans PTT và các bên có quyền và lợi ích liên quan (bên có liên quan) thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Việc PVTrans-PTT phải tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua các hợp đồng, giao dịch khi có phát sinh với bên có liên quan sẽ kéo dài thời gian thực hiện và phát sinh thêm nhiều chi phí không cần thiết cho đơn vị. Do đó để đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong điều hành SXKD và đảm bảo quyền lợi tối ưu cho PVTrans-PTT và tuân thủ quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

- ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép thông qua các hợp đồng, giao dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại, mà các hợp đồng, giao dịch này thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa PVTrans-PTT với các Bên liên quan là Tổng công ty PVTrans và/hoặc các ĐVTV của PVTrans. Danh sách các Bên liên quan như sau:

TT	DS các đơn vị liên quan
1	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)
2	Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
3	Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
4	Công ty CP Vận tải Nhật Việt
5	Công ty CP Vận tải xăng dầu Phương Nam
6	Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc Tế
7	Công ty CP Vận tải Dầu khí Vũng Tàu
8	Công ty CP Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi

TT	DS các đơn vị liên quan
9	Công ty CP Vận tải Dầu khí Hà Nội
10	Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (OFS)
11	Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PSM)

2. ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch này.
3. Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn