

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số .../BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, ngày .../.../2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
2. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (*Phụ lục 2*).
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 3*).
4. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (*Phụ lục 4*).
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (*Phụ lục 5*).
6. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Phụ lục 6*).
7. Tờ trình về Báo cáo thực hiện thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 7*).
8. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Phạm Văn Hưng.
9. Kết quả bầu 01 (một) thành viên BKS kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027: ông

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

