

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng .... năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 của Công ty CP  
Vận tải Dầu khí Đông Dương số .../BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, ngày .../.../2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Phụ lục 2*).
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 3*).
4. Ghi nhận Báo cáo quyết toán dự án đầu tư 1 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT và kết quả khai thác.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023, giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (*Phụ lục 4*).
6. Phê duyệt Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT(*Phụ lục 5*).
7. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (*Phụ lục 6*).
8. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Phụ lục 7*).
9. Báo cáo thực hiện thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS (*Phụ lục 8*).
10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ... do có đơn xin từ nhiệm.
11. Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 thay ông .... – thành viên Hội đồng Quản trị do có đơn xin từ nhiệm.
12. Kết quả bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028: ông/bà:.....
13. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ... do có đơn xin từ nhiệm.
14. Kết quả bầu 02 (hai) thành viên BKS kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028: ông/bà:.....

**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 2023 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 2023 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

***Nơi nhận:***

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

**Lê Mạnh Tuấn**