

Số: /BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102327357, đăng ký lần đầu: ngày 25/07/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 22/01/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 08h30 ngày 29/6/2021

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa Đại hội:

Theo quy định của Điều lệ Công ty, ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/6/2021 có tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2021 (*chi tiết Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “ Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập

1) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Người đại diện: Ông.....

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc đại hội:

1. **Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban Thư ký để ghi chép các diễn biến của Đại hội gồm:**

1) Bà Đỗ Lan Phương - Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

2. **Thông qua Danh sách Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu:**

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu như sau:

Ban Chủ tọa:

1) Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

2) Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu:

1) Ông Nguyễn Đình Chính – Kế toán trưởng - Tổ trưởng

2) Ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn Đầu tư - Tổ viên

3) Bà Nguyễn Thị Tình - Phó phòng Kinh doanh - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

3. **Thông qua Chương trình nghị sự đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết:**

Ban Tổ chức đại hội báo cáo Đại hội về Chương trình nghị sự đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết (đã được công bố trên website Công ty).

Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Nội dung chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

B. Các nội dung thảo luận và kết quả biểu quyết tại đại hội (Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết đính kèm Biên bản này):

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1):

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc (Phụ lục 2):

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 3*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
4. Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*Phụ lục 4*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (*Phụ lục 5*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
6. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021 (*Phụ lục 6*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
7. Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư một tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (*Phụ lục 7*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
8. Tờ trình về Báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (*Phụ lục 8*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
9. Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*Phụ lục 9*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
10. Tờ trình về Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (*Phụ lục 10*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
11. Tờ trình về 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 (*Phụ lục 11*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
12. Tờ trình về thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (*Phụ lục 12*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
13. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của PVTrans-PTT (*Phụ lục 13*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
14. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị PVTrans-PTT (*Phụ lục 14*):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

15. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát PVTrans-PTT (Phụ lục 15):

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

16. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT bao gồm:

1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Anh Tuấn đã có đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: ...% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

2) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Huy đã có đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

3) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Trung Hưng đã có đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

4) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Khánh đã có đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

17. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Dân đã có đơn từ nhiệm vì lí do cá nhân:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

18. Tờ trình về Thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT gồm:

1) Ông Lê Mạnh Tuấn

2) Ông Lê Thanh Sơn

3) Ông Trần Hải Đăng

4) Ông Lưu Mạnh Thắng:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

19. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành viên được bầu:

TT	Họ tên	Đạt số quyền bầu
1	Ông Lê Mạnh Tuấn
2	Ông Lê Thanh Sơn
3	Ông Trần Hải Đăng
4	Ông Lưu Mạnh Thắng

20. Tờ trình về Thông qua Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban Kiểm soát:

1) Ông Phạm Văn Hưng:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.

21. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành viên được bầu:

TT	Họ tên	Đạt số quyền bầu
1	Ông Phạm Văn Hưng

C. **Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:** Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố mọi cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề.

Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Biên bản Đại hội gồm trang, đã được đọc công khai cho toàn thể Cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền lại cho Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi giờ phút ngày 29/6/2021.

TM. TỔ THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đỗ Lan Phương

Lê Mạnh Tuấn