

Số: 111.../VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau:

Trường hợp bầu: Bà Hoàng Phương Nga

- Chức vụ trước khi bầu:
- Chức vụ sau khi bầu: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bầu: Có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/05/2024

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty CP
Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 1).
- Báo cáo về kết quả thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch sử dụng vốn tiếp theo (Phụ lục 2).
- Báo cáo về triển khai thực hiện Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT và Phương án triển khai tiếp theo (Phụ lục 3).
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 4).
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Phụ lục 5).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Phụ lục 6).
- Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 của thành viên HĐQT và BKS (Phụ lục 7).
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (Phụ lục 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 2024 (Phụ lục 9).
- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục 10); sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 11) và sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của HĐQT (Phụ lục 12).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi và Quy chế Hoạt động của HĐQT sửa đổi.



11. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng do có đơn xin từ nhiệm.

12. Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng: Bà Hoàng Phương Nga.

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 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 2024 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Tuấn

