

Số: /BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 6, tòa nhà Việt Á, số 9 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 16: ngày 30/9/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 08h30 ngày ../6/2022

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: Phòng họp Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

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 – Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tại thời điểmgiờ phút ngày ../6/2022 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 27/5/2022 (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 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

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

Đoàn Chủ tịch:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- 2) Ông/Bà- Ủy viên HĐQT
- 3)

Ban Thư ký:

- 1) Ông/Bà
- 2) Ông/Bà

Ban Kiểm phiếu:

- 1) Ông/Bà.....
- 2) Ông/Bà.....
- 3) Ông/Bà.....

4. Danh sách Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thành viên Ban Điều hành tham dự ĐHĐCD:

4.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Trần Hải Đăng - Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Lưu Mạnh Thắng - Ủy viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Ông Nguyễn Bá Nghị - Trưởng BKS
- 2) Ông Phạm Văn Hưng - Thành viên BKS
- 3) Bà Lê Hải Yến - Thành viên BKS

4.3 Thành viên Ban điều hành:

- 1) Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc Công ty.
- 2) Ông Bùi Hữu Cơ – Phó Giám đốc Công ty
- 3) Ông Vũ Hoài Nam – Phó Giám đốc Công ty
- 4) Ông Nguyễn Đình Chính – Kế toán trưởng

5. Đoàn Chủ tịch đã công bố đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập có tham dự ĐHĐCD:

- Công ty kiểm toán:
- Người đại diện: Ông/Bà

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

A. Khai mạc đại hội và thông qua nội quy đại hội:

1. **Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố khai mạc Đại hội.**
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử và thể lệ biểu quyết.

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 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. 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):

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

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021 (Phụ lục 5):

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

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):

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

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):

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

8. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Văn Hưng do có đơn từ nhiệm:

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

9. Thông qua việc bầu 01 (một) thành viên BKS kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu
-----------	---------------	---------------------

1	Ông /Bà.....
---	--------------	-------

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/6/2022.

TM. BAN THƯ KÝ

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