

Số: /BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 22/9/2021

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 22/9/2021 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:

- 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:**

- Bà Đỗ Lan Phương - Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty – Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Tình – Phó phòng KD - Thành viên

2. **Thông qua Danh sách Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, Chương trình nghị sự của đại hội, Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết tại đại hội:**

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

Ban Chủ tọa:

- Ông Lê Mạnh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Lê Thanh Sơn - Giám đốc - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Chính – Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn Đầu tư - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó phòng Tài chính Kế toán Kế hoạch - Thành 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 và 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. Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (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 Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 (Phụ lục 4):

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

5. Tờ trình về phê duyệt Dự án đầu tư một tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT (Phụ lục 5):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (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 năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Phụ lục 7):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
8. Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Phụ lục 8):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
9. Tờ trình về Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Phụ lục 9):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
10. 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(Phụ lục 10):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
11. Tờ trình về thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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 việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (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 Ban Kiểm soát Công ty (Phụ lục 14):
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
15. Tờ trình về việc Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị:
Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các nhân sự sau:
 - 1) Ông Phạm Anh Tuấn do có đơn xin từ nhiệm:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - 2) Ông Nguyễn Quang Huy do có đơn xin từ nhiệm:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - 3) Ông Hoàng Trung Hưng do có đơn xin từ nhiệm:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
 - 4) Ông Nguyễn Huy Khánh do có đơn xin từ nhiệm:
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội.
16. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:
Thông qua Danh sách giới thiệu nhân sự để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- 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.

17. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thành viên được bầu:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn:
Đạt được số quyền bầu.
- 2) Ông Lê Thanh Sơn:
Đạt được số quyền bầu.
- 3) Ông Trần Hải Đăng:
Đạt được số quyền bầu.
- 4) Ông Lưu Mạnh Thắng:
Đạt được số quyền bầu.

18. Tờ trình về Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thế Dân do có đơn xin từ nhiệm:

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

19. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thông qua Danh sách giới thiệu nhân sự để bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- 1) Ông Phạm Văn Hưng.

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

20. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thành viên được bầu:

- 1) Ông Phạm Văn Hưng:
Đạt được số quyền bầu.

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 liên quan đến hoạt động của Công ty.

Ban Chủ tọa tiếp thu và lần lượt trả lời các câu hỏi/kiến nghị của Cổ đông. Các câu hỏi chưa được trả lời do hết thời gian thảo luận sẽ được Ban Thư ký tổng hợp và trả lời cổ đông bằng văn bản hoặc qua email.

Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa Đại hội được cập nhật và đính kèm biên bản này.

D. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Bà Đỗ Lan Phương thay mặt Ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và 100% cổ đông tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội.

E. Bế mạc đại hội:

Ban Chủ tọa đại hội công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội kết thúc vào hồi giờ....ngày 22/9/2021.

Biên bản này đã được đọc và được toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua. Biên bản được lập thành 2 bản lưu tại Văn phòng Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

TM. BAN THƯ KÝ

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

Đỗ Lan Phương

Lê Mạnh Tuấn