

Số: /BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## DỰ THẢO

### BIÊN BẢN

## CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 17: ngày 29/3/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**Thời gian họp đại hội đồng cổ đông:** 15h00 ngày 29/5/2024

**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 ..... – 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 15 giờ 00 phút ngày 29/5/2024 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 .../.../2024 (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 2024 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 ..... - Thành viên.

**Tổ Thư ký:**

- 1) Bà ..... – Tổ trưởng
- 2) Bà ..... – Tổ viên

**Ban Kiểm phiếu:**

- 1) Ông ..... – Trưởng ban.
- 2) Ông ..... – Thành viên.
- 3) Bà ..... - Thành viên.

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

**4.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 3) Ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT.
- 5) Ông Lưu Mạnh Thắng – Thành viên HĐQT.
- 6) Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên HĐQT độc lập.

**4.2 Thành viên Ban Kiểm soát: Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng 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 ĐHĐCĐ:**

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- 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, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

**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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị:

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

2. Báo cáo về kết quả, tình hình sử dụng tiền thu được và dự kiến tiến độ giải ngân từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của HĐQT:

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

3. Báo cáo về Công tác triển khai Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000DWT-25.000DWT của HĐQT:

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

4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:

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

5. Tờ trình về thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:

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

6. Tờ trình về thông qua 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:

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

7. Tờ trình về thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS:

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

8. Tờ trình về thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

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

9. 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:

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

10. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế Hoạt động của HĐQT:

10.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

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

10.2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

10.3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của HĐQT:

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

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và Bầu thay thế một (01) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

11.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông ..... do có đơn xin từ nhiệm :

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

11.2. Kết quả bầu 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 thay thế ông ..... do có đơn xin từ nhiệm:

Ông/ Bà.....:

Đạt: ..... số quyền bầu.

**C. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

Nội dung tóm tắt ý kiến của Cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch đại hội:

Câu hỏi:.....

Trả lời:.....

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 29/5/2024.

**TM. TỔ THƯ KÝ**

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

.....

.....