

Số:...../BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 18: ngày 13/12/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 09 giờ 00 phút, thứ Năm ngày 20/3/2025.

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 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 09 giờ 00 phút ngày 20/3/2025 có tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp: cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông), đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/02/2025 (*Chi tiết Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty 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 bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa.

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên

Tổ Thư ký:

Bà – Tổ trưởng.

Bà – Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

Ông – Trưởng ban.

Ông – Thành viên

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:

Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty.

Ông Phạm Anh Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Ông Đỗ Đức Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị.

Bà Hoàng Phương Nga – Thành viên Hội đồng Quản trị.

4.2. Thành viên Ban kiểm soát:

Ông Lê Thiện Nhật – Trưởng ban kiểm soát

4.3. Thành viên Ban điều hành:

Ông Lê Thanh Sơn – Giám đốc Công ty.

Ông Bùi Hữu Cơ – Phó Giám đốc Công ty.

Ông Vũ Hoài Nam – Phó Giám đốc Công ty.

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

A. Khai mạc đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch đã tuyên bố khai mạc Đại hội.
2. Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể:
- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa.
 - 2) Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty – Thành viên
4. ĐHĐCĐ đã thông qua Ban Kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:
- 1) Ông/Bà – Trưởng ban.
 - 2) Ông/Bà – Thành viên
 - 3) Ông/Bà – Thành viên
5. Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tọa – chỉ định Tổ Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm các Ông/Bà có tên sau:
- 1) Ông/Bà – Tổ trưởng.
 - 2) Ông/Bà – Thành viên
6. ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung chương trình nghị sự với tỷ lệ biểu quyết% số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại 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):

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thực hiện đúng theo nội dung Chương trình Nghị sự được thông qua; đã trình bày, thảo luận và tiến hành biểu quyết các vấn đề với diễn biến như sau:

Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày (1) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, (2) Tờ trình về Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT và (3) Tờ trình về Thông qua việc thay đổi mục đích phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thảo luận: Sau khi nghe trình bày về (1) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, (2) Tờ trình về Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT và (3) Tờ trình về Thông qua việc thay đổi mục đích phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty, cổ đông Công ty đã cùng thảo luận, đều nhất trí đối với nội dung các tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết để thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Tờ trình về Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025, 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:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về Thông qua việc thay đổi mục đích phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình về Thông qua Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành:cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổ Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết tại Đại hội và ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cùng ký tên.

5. Bế mạc Đại hội:

Chủ tịch Đại hội tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào hồi cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ

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

Đỗ Lan Phương

Lê Mạnh Tuấn