

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 17/6/2020;

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 2021 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*Phụ lục 2*).
3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 3*).
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư (nếu cần) phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty (*Phụ lục 4*).
5. Phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT (*Phụ lục 5*) với một số nội dung cơ bản như sau:
 - Tên dự án: Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT.
 - Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
 - Tổng mức đầu tư: 166.574.500.000VNĐ (đã bao gồm thuế nhập khẩu, lệ phí trước bạ, chi phí lắp đặt hệ thống xử lý nước ballast, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu và các chi phí dự phòng khác).
 - Cơ cấu vốn đầu tư : Vốn vay chiếm không quá 65% giá trị mua tàu, còn lại là từ vốn chủ sở hữu.
 - Tuổi tàu : Dưới 15 tuổi đáp ứng và tuân thủ giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của dự án: Không thấp hơn:

NPV : 42.278.787.812 VNĐ

IRR : 12,18%.

ROE : 16,62%.

- Thời gian mua tàu dự kiến : năm 2021.

- Ủy quyền cho HĐQT công ty :

- + Phê duyệt/quyết định cập nhật báo cáo đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng, các kế hoạch triển khai đầu tư mua tàu, kết quả lựa chọn đầu tư, triển khai kinh doanh khai thác sau đầu tư và các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và các quy định của Công ty.

- + Phê duyệt điều chỉnh dự án (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của Dự án không thấp hơn hiệu quả của Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (*Phụ lục 6*).

7. Báo cáo thực hiện thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (*Phụ lục 7*).

8. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn (*Phụ lục 8*).

9. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (*Phụ lục 9*).

10. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, thương mại giữa Công ty với các bên liên quan - là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và/hoặc các đơn vị thành viên của PVTrans (*Phụ lục 10*).

11. Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 11*)

12. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 12*)

13. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 13*)

14. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 14*)

15. Việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

15.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:

- 1) Ông Phạm Anh Tuấn do có đơn xin từ nhiệm;
- 2) Ông Nguyễn Quang Huy do có đơn xin từ nhiệm;
- 3) Ông Hoàng Trung Hưng do có đơn xin từ nhiệm;
- 4) Ông Nguyễn Huy Khánh do có đơn xin từ nhiệm;

15.2. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn;
- 2) Ông Lê Thanh Sơn;
- 3) Ông Trần Hải Đăng;
- 4) Ông Lưu Mạnh Thắng.

16. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

16.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- 1) Ông Nguyễn Thế Dân do có đơn xin từ nhiệm.

16.2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- 1) Ông Phạm Văn Hưng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương giao cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương giao cho Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**

Lê Mạnh Tuấn