

Số:...../NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, 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 (*Phụ lục 1*).

2. Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT (mã số PTT-HR-02/24) của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (*Phụ lục 2*).

3. Thay đổi 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 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 (*Phụ lục 3*).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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, ĐLP (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Mạnh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 1:

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)*

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,64

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu USD	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHCĐ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 2:

(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)

**DỰ ÁN MUA TÀU CHỖ HÀNG RÒI HANDYSIZE
TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)**

**DỰ ÁN MUA TÀU CHỞ HÀNG RỜI HANDYSIZE TRỌNG TẢI ĐẾN 40.000 DWT
(Mã số: PTT-HR-02/24)**

1. Các chỉ tiêu chính của Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT:
 - Tên Dự án: Dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
 - Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
 - Mục tiêu: Góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đông Dương.
 - Tổng mức mua tàu: không vượt quá 14.210.000 USD đã bao gồm các loại thuế, lệ phí (nếu có), chi phí khảo sát, giám định, giao nhận tàu, chi phí kiểm toán quyết toán Dự án đầu tư và các loại chi phí dự phòng khác (nếu có).
 - Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay tối đa 70% giá mua tàu, còn lại là vốn chủ sở hữu.
 - Hình thức mua: Trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng
 - Loại tàu: Tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT.
 - Tuổi tàu: Công ty Đông Dương mua tàu và sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu tàu về Việt Nam, Công ty Đông Dương mua tàu phù hợp với nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán đóng mới tàu biển.
 - Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc.
 - Thị trường mục tiêu: Thị trường quốc tế.
 - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của Dự án: Không thấp hơn mức tối thiểu như sau:
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV của dự án : 55.250 USD
 - + Suất sinh lời nội bộ của dự án IRR : 8,87%
 - + Hiện giá dòng ngân lưu thuần NPV chủ đầu tư : 373.015 USD
 - + Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư ROE : 9,75%
 - Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Đông Dương thực hiện:
 - a. Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai dự án trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty Đông Dương.
 - b. Chủ động phê duyệt công tác thu xếp vốn, thế chấp tài sản là tàu hình thành từ vốn vay, lựa chọn size tàu, tuổi tàu, cập nhật thay đổi các thông số đầu vào của dự án (nếu có) để cập nhật lại báo cáo dự án trên cơ sở các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn các chỉ số hiệu quả kinh tế của dự án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 3:

*(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số .../NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2025)*

**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 CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**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 CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/8/2023 được cập nhật điều chỉnh như sau:

- Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành là 64.931.720.000 đồng được dùng để bổ sung vốn cho dự án mua 01 tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, quyết định thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.