

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông bằng văn bản năm 2014 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 02/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Niêm yết bổ sung với số lượng **23.257.542** cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ **2.326.000.000.000** đồng (Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng) lên **2.558.575.420.000** đồng (Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

3. Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí do thay đổi Vốn điều lệ, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Điều 5, Khoản 1	Vốn điều lệ của Công ty là 2.326.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).	Vốn điều lệ của Công ty là 2.558.575.420.000 VND (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam).	Tăng vốn Điều lệ theo Phương án tăng vốn điều



Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 232.600.000 cổ phần (Hai trăm ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 255.857.542 cổ phần (Hai trăm năm mươi lăm triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ.	lệ đã được ĐHĐCD thông qua.

Điều 2. ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(4b) *Nam*

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



Phạm Đăng Nam



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Trụ sở: Tầng 2, Số 43 Mạc Đình Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 4103006624, do Sở KH-ĐT Tp. HCM cấp ngày 07/05/2007

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 09h00 đến 11h00 ngày 15/09/2014.
- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

II. Thành phần tham dự.

1) Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự là 13.219 cổ đông chiếm 100% cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng 07/08/2014, tham dự theo hình thức gửi ý kiến bằng văn bản) tương ứng 255.857.542 cổ phần của 13.216 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2) Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

3) Đại diện Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Điều lệ của Tổng công ty, số lượng cổ đông tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

III. Lý do tiến hành cuộc họp:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung với số lượng 23.257.542 cổ phần, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Nội dung 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ 2.326.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng) lên 2.558.575.420.000 đồng (Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

3. Nội dung 3: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo các nội dung sửa đổi tại Tờ trình về việc phê duyệt niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

IV. Chủ tọa cuộc họp và Thư ký cuộc họp.

1) Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Phạm Đăng Nam - Chủ tịch HĐQT
- 2) Thư ký cuộc họp:
- Bà Nguyễn Hồng Vân - Thư ký HĐQT

V. Diễn biến nội dung phiên họp.

Ông Phạm Đăng Nam, Chủ trì cuộc họp thông báo việc Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung với số lượng **23.257.542** cổ phần, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Nội dung 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ **2.326.000.000.000** đồng (*Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng*) lên **2.558.575.420.000** đồng (*Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*), theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

3. Nội dung 3: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo các nội dung sửa đổi tại Tờ trình về việc phê duyệt niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Việc lấy ý kiến cổ đông đã hoàn tất lúc 11g00 ngày 15/09/2014 và Hội đồng quản trị đã lập Biên bản kiểm phiếu (Biên bản số 02/VTDK-ĐHĐCĐ-BBKP ngày 15/9/2014).

VI. Các nội dung đã được thông qua :

1) Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung với số lượng **23.257.542** cổ phần, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 75,362% tổng số cổ phần biểu quyết

2) Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ **2.326.000.000.000** đồng (*Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng*) lên **2.558.575.420.000** đồng (*Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng*), theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 75,362% tổng số cổ phần biểu quyết

3) Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, nội dung cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Điều 5,	Vốn điều lệ của Công ty là	Vốn điều lệ của Công ty là	Tăng vốn Điều lệ

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Khoản 1	2.326.000.000.000 VND (bằng chữ: Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 232.600.000 cổ phần (Hai trăm ba mươi hai triệu sáu trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ.	2.558.575.420.000 VND (bằng chữ: Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 255.857.542 cổ phần (Hai trăm năm mươi lăm triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi hai cổ phần) với mệnh giá 10.000 VNĐ.	theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 75,362% tổng số cổ phần biểu quyết

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 ngày 15/09/2014. Biên bản cuộc họp đã được Thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí và được lập thành 04 bản.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Vân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Đăng Nam

Đính kèm: Biên bản kiểm phiếu ý kiến của cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2014.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2014 của Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-VTDK-HĐQT ngày 30/5/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ công văn số 1078/SGDHCM-NY ngày 10/7/2014 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc yêu cầu Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí bổ sung hồ sơ thay đổi niêm yết cổ phiếu;

Căn cứ Tờ trình số 668/TTr-VTDK-HĐQT ngày 14/8/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí,

Hôm nay, vào hồi 09h00" ngày 15/9/2014 tại Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - Tầng 2 Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí (PV TRANS).**

2. Giấy CNĐKKD số: 4103006624 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302743192 ngày 22/4/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3. Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phạm Đăng Nam	- Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban.
- Ông Phạm Việt Anh	- Ủy viên HĐQT	Thành viên.
- Ông Mai Thế Toàn	- Ủy viên HĐQT	Thành viên.

- Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT Thành viên.
- Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT Thành viên.
- 2. Giám sát kiểm phiếu:
 - Ông Thái Ngọc Lâm - Trưởng Ban Kiểm soát.
 - Ông Phạm Văn Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát.
- 3. Thư ký Ban kiểm phiếu
 - Ông Lê Anh Nam - Trưởng Ban KHĐT

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Nội dung 1: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung với số lượng 23.257.542 cổ phần, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

2. Nội dung 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí từ 2.326.000.000.000 đồng (Hai nghìn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng) lên 2.558.575.420.000 đồng (Hai nghìn năm trăm năm mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng), theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

3. Nội dung 3: Thông qua và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo các nội dung sửa đổi tại Tờ trình về việc phê duyệt niêm yết bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: một cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.
 - Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
 - o Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước khi tiến hành kiểm phiếu.
 - o Phiếu không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền nếu là cổ đông tổ chức.
 - o Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty từ ngày 14/8/2014 đến ngày 29/8/2014 nhưng không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên.
 - Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị bưu điện chuyển trả lại thì không được coi là phiếu chấp thuận.
2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:
 - 2.1. Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết:
 - Tổng số phiếu phát ra: 13.219 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/8/2014), tương ứng 255.857.542 cổ phần và 13.216 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu thu về: 110 phiếu, tương ứng 195.071.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,242% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

(i) Số phiếu thu về hợp lệ: 73 phiếu, tương ứng 192.833.095 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,367 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(ii) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(iii) Số phiếu bưu điện hoàn trả về Tổng công ty: 37 phiếu, tương ứng 2.238.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không gửi về: 13.109 phiếu, tương ứng 60.785.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 23,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2.2. Kết quả kiểm phiếu:

a. Nội dung 1:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	72	192.818.944	75,362%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	14.151	0,006%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung 1 là 72 phiếu, tương ứng 192.818.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

b. Nội dung 2:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	72	192.818.944	75,362%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	14.151	0,006%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung 2 là 72 phiếu, tương ứng 192.818.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

c. Nội dung 3:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	72	192.818.944	75,362%
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	14.151	0,006%

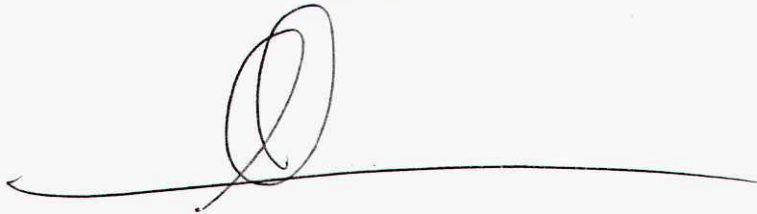
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung 3 là 72 phiếu, tương ứng 192.818.944 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,362% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h00” cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban kiểm soát đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01(một) bản, Ban Kiểm soát giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



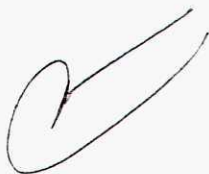
PHẠM VIỆT ANH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ĐĂNG NAM

THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



LÊ ANH NAM

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



THÁI NGỌC LÂN

