

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (TCT) đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Tờ trình số 24/VTDK-TTr ngày 6/5/2020;

- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT TCT số 12/BB-VTDK-HĐQT ngày 8.../5.../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

2. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2020.

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến từ 18/6/2020, ngày tổ chức chính thức sẽ được Tổng công ty thông báo sau.

4. Địa điểm: Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời.

5. Dự kiến nội dung Đại hội:

+ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc.

+ Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

+ Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

+ Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính



năm 2020.

+ Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

+ Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

+ Và các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 07/NQ-VTDK-HĐQT ngày 20/02/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng các quy định của Nhà nước và của Tổng công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV HĐQT; Tr.BKS;
- Lưu VT, HĐQT V(3b).



Đoàn Văn Nhuộm