

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

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 Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số .../BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày ...../...../2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung sau:

- 1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 1*).
- 2) Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (*Phụ lục 2*).
- 3) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 3*).
- 4) Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (*Phụ lục 4*).
- 5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (*Phụ lục 5*).
- 6) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (*Phụ lục 6*).
- 7) Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 (*Phụ lục 7*).
- 8) Việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
  - Ông/bà ... được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027
- 9) Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
  - Ông/bà ... được bầu là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027

10) Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (*Phụ lục 8*)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm 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 Tổng công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(5b)