

Số: /BB-VTDK-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DƯ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans

Mã số doanh nghiệp: 0302743192, đăng ký lần đầu ngày 7/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31/12/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: 8 giờ 30 ngày .../6/2022,

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Ông Phạm Việt Anh - là chủ tọa điều hành đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe ông – Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông dự họp như sau:

Ngày/...../2022 Tổng công ty CP đã tiến hành việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách cổ đông chốt ngày/...../2022.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là ... cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là cổ đông) đại diện cho cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày/...../2022 (*Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông - đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ vào Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức đã giới thiệu và toàn thể đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch:

- 1) Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông/Bà ... - Ủy viên HĐQT
- 3) Ông/ Bà ... - Ủy viên HĐQT
- 4) ...

Ban Thư ký:

1) Ông/Bà

2) Ông/Bà

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu và Kiểm phiếu:

1) Ông/Bà- Tổ trưởng

2) Ông/Bà – Tổ phó

3) Ông/Bà- Tổ viên

4)

4. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên và thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

1) Ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

2) Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT

4) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT

5) Bà Nguyễn Linh Giang - Ủy viên HĐQT

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát

1) Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban

2) Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên

3) Kim Kwang Hyuk– Thành viên

4.3 Thành viên Ban điều hành

1) Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Tổng Giám đốc

2) Ông Nguyễn Đình Thanh – Phó Tổng Giám đốc

3) Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Phó Tổng Giám đốc

4) Ông Nguyễn Việt Long – Phó Tổng Giám đốc

5) Ông Lê Mạnh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

6) Ông Đỗ Đức Hùng – Kế toán trưởng

5. Đoàn Chủ tịch đại hội đã công bố đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập có tham dự ĐHĐCĐ

- Công ty Kiểm toán:

- Người đại diện: Ông/Bà.....

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội

2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội .

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

1) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 1).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

4) Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 (Phụ lục 4).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

5) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (Phụ lục 5).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

8) Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

9) Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

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)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

C. Tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

✦ Chủ tọa ĐHĐCĐ tuyên bố mọi cổ đông tham dự đều có cơ hội đặt câu hỏi hoặc kiến nghị các vấn đề.

✦ Nội dung tóm tắt các ý kiến phát biểu của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

TM. BAN THƯ KÝ

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**