

Số: /NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số .../BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày/..../2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 01*).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*Phụ lục 02*).

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (*Phụ lục 03*).

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (*Phụ lục 04*).

5) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 05*).

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (*Phụ lục 06*).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (*Phụ lục 07*).

8) Kết quả việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu ông giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2022.

Điều 2. Hội đồng Quản trị 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 Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b).