

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2535/VTDKĐD-TCHC  
V/v: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ PTT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18 -11- 2019

Số: 25352

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của ĐHĐCĐ: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

Số: 12/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2019.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” (sau đây gọi tắt là “Dự án đầu tư 64 xe”) và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe”, cụ thể:

- Phê duyệt chủ trương thanh lý số lượng 27 xe ô tô các loại thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” đã thu hồi thời điểm 31/7/2019, danh mục chi tiết 27 xe đính kèm. Thời gian thực hiện thanh lý trong quý 4 năm 2019.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án bán thanh lý và giá bán thanh lý 27 xe này trên cơ sở giá thị trường quý 4 năm 2019 nhưng không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại thời điểm 31/7/2019.

2. Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư 64 xe”, cụ thể:

2.1. Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư 64 xe” với các nội dung chính như sau:

- Thu hồi và bán thanh lý 27 xe Công ty đã kết thúc hợp đồng tại ngày 31/7/2019;
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án với 37 xe Công ty còn lại theo thời hạn hợp đồng hiện hữu;



- Theo tiến độ các hợp đồng của Dự án được gia hạn hoặc ký mới hợp đồng thắng thầu để đưa các xe vệ tinh vào khai thác kinh doanh thay thế cho 37 xe Công ty rút về để thanh lý thu hồi vốn đầu tư.


2.2. Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu của Dự án trên cơ sở điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Dự án điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	160.162
2	Chi phí	Tr.đồng	154.551
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.611
4	NPV	Tr.đồng	1.160
5	IRR	%	11,9%
6	Thời gian hoàn vốn		02 năm 8 tháng

2.3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch/phương án bán thanh lý và giá bán các xe Công ty thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” trên nguyên tắc giá trị thanh lý tối thiểu không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của các xe tại thời điểm thu hồi.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty 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 của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019.

Nơi nhận:   
- Cổ đông Công ty;  
- HĐQT, BKS;  
- Ban GD;  
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
  
  
Phạm Anh Tuấn

27357 - C.T.C.P.  
CÔNG TY  
HẠN  
DẦU KHÍ  
ĐÔNG  
DƯƠNG  
TP. HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
 DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG



**DANH SÁCH 27 XE Ô TÔ ĐƯỢC ĐUỠY CHỨ TRƯỞNG THANH LÝ**

(Đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 của ĐHĐCĐ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương).

TT	Loại xe	BKS	Năm SX	Nguyên giá (VNĐ)	GTCL tại ngày 31/7/2019 (VNĐ)
1	Innova E	51F-66225	2016	644,102,727	580,400,259
2	Innova E	51F-67596	2016	644,102,727	580,400,259
3	Innova E	51F-67660	2016	644,102,727	580,400,259
4	Innova E	51F-65671	2016	644,102,727	580,400,259
5	Innova E	51F-66267	2016	644,102,727	580,400,259
6	Innova E	51F-66148	2016	644,102,727	580,400,259
7	Innova E	51F-66237	2016	644,102,727	580,400,259
8	Innova E	51F-65155	2016	644,102,727	580,400,259
9	Innova E	51F-65912	2016	644,102,727	580,400,259
10	Innova E	51F-65830	2016	644,102,727	580,400,259
11	Innova E	51F-66254	2016	644,102,727	580,400,259
12	Innova E	51F-66127	2016	644,102,727	580,400,259
13	Innova V	51A-85778	2014	764,884,545	662,138,862
14	Innova E	51A-90792	2014	606,939,091	528,904,069
15	Innova E	51A-90481	2014	606,939,091	528,904,065
16	Camry 2.5G	51F-00152	2013	885,666,364	777,950,185
17	Ford Transit	51B-11459	2014	560,484,545	482,878,994
18	Innova V	51A-98932	2014	764,884,545	670,583,715
19	Tải Suzuki Carry	51C-77703	2016	207,430,000	187,356,129
20	Honda Civic	51F-27684	2015	699,848,182	623,035,576
21	Ford Focus	51F-25727	2015	699,848,182	623,035,576
22	Chevrolet Orlando	51F-28164	2015	606,939,091	540,323,827
23	Chevrolet Orlando	51F-28178	2015	606,939,091	540,323,827
24	Chevrolet Orlando	51F-27087	2015	606,939,091	540,323,827
25	Chevrolet Orlando	51F-27051	2015	606,939,091	540,323,827
26	Chevrolet Orlando	51F-27029	2015	606,939,091	540,323,827
27	Chevrolet Orlando	51F-28448	2015	606,939,091	540,323,827
	<b>Tổng cộng</b>			<b>17,167,791,815</b>	<b>15,291,533,241</b>

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Số: 12.../BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

**• THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102327357 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/7/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/6/2015 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/Qh13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**• MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Lấy ý kiến cổ đông để phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam” (sau đây gọi tắt là “Dự án đầu tư 64 xe”) và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”.

**• NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**1. Nội dung 1:**

- Phê duyệt chủ trương thanh lý số lượng 27 xe ô tô các loại thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” đã thu hồi thời điểm 31/7/2019, danh mục chi tiết 27 xe đính kèm. Thời gian thực hiện thanh lý trong quý 4 năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án bán thanh lý và giá bán thanh lý 27 xe này trên cơ sở giá thị trường quý 4 năm 2019 nhưng không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại thời điểm 31/7/2019.

**2. Nội dung 2:**

- Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư 64 xe” với các nội dung chính như sau:
  - + Thu hồi và bán thanh lý 27 xe Công ty đã kết thúc hợp đồng tại ngày 31/7/2019;
  - + Tiếp tục triển khai thực hiện dự án với 37 xe Công ty còn lại theo thời hạn hợp đồng hiện hữu;
  - + Theo tiến độ các hợp đồng của Dự án được gia hạn hoặc ký mới hợp đồng thẳng thầu để đưa các xe vệ tinh vào khai thác kinh doanh thay thế cho 37 xe Công ty rút về để thanh lý thu hồi vốn đầu tư.

Trang 1/5



- Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu của Dự án trên cơ sở điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Dự án điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	160.162
2	Chi phí	Tr.đồng	154.551
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.611
4	NPV	Tr.đồng	1.160
5	IRR	%	11,9%
6	Thời gian hoàn vốn		02 năm 8 tháng

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch/phương án bán thanh lý và giá bán các xe Công ty thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” trên nguyên tắc giá trị thanh lý tối thiểu không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của các xe tại thời điểm thu hồi.

• **CĂN CỨ:**

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 11/4/2019;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”.

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”.

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-VTDKĐD-HĐQT ngày 04/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Đề nghị xem xét, phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu dự án “Dự án đầu tư 64 xe”.

Căn cứ Thông báo ngày 04/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” và phê duyệt điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu “Dự án đầu tư 64 xe”.

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (Chi tiết kèm theo),

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 15/11/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung **Phê duyệt chủ trương thanh lý 27 xe ô tô thuộc Dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam”** và phê duyệt điều chỉnh phương

khel

110  
C  
C  
AN  
Đ  
TU G

án khai thác kinh doanh, các chỉ tiêu dự án “Đầu tư 64 xe ô tô đã qua sử dụng để mở rộng thị trường cho thuê xe văn phòng khu vực phía Nam”, với các nội dung sau:

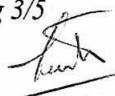
## I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU.

1. Ban Kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:
  - Ông Bùi Hữu Cơ, Ủy viên HĐQT – Trưởng ban.
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT – thành viên.
  - Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc, Người đại diện pháp luật – Thành viên.
2. Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Đình Chính, Kế toán trưởng – Tổ trưởng.
  - Ông Nguyễn Huy Bình, Trưởng phòng KTATĐT – Tổ viên.
  - Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng TCHC – Tổ viên.
  - Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó phòng TCKTKH – Tổ viên.
  - Bà Nguyễn Thị Tình, Phó phòng Kinh doanh – Tổ viên.
3. Giám sát kiểm phiếu:
  - Bà Lê Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát.

## II. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

### 1. Thông qua Nội dung 1:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: **874** phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2019) tương ứng **10.000.000** cổ phần và **871** cổ đông, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **12** phiếu biểu quyết, tương ứng **8.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,2168%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về hợp lệ: **12** phiếu biểu quyết, tương ứng **8.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,2168%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua **Nội dung 1**:
    - + Phiếu biểu quyết “Tán thành” - Số phiếu biểu quyết **10** phiếu, tương ứng **6.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,2168 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Phiếu biểu quyết “Không tán thành” - Số phiếu biểu quyết **01** phiếu, tương ứng **1.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” - Số phiếu biểu quyết **01** phiếu, tương ứng **1.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ vào kết quả trên và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thì các nội dung được Cổ đông thông qua gồm:**
- Phê duyệt chủ trương thanh lý số lượng 27 xe ô tô các loại thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” đã thu hồi thời điểm 31/7/2019, danh mục chi tiết 27 xe đính kèm. Thời gian thực hiện thanh lý trong quý 4 năm 2019.
  - Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án bán thanh lý và giá bán thanh lý 27 xe này trên cơ sở giá thị trường quý 4 năm 2019 nhưng không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại thời điểm 31/7/2019.



232

JNC

Ổ P

TÀI

NG I

ÁY

## 2. Thông qua Nội dung 2:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: **874** phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2019) tương ứng **10.000.000** cổ phần và **871** cổ đông, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **12** phiếu biểu quyết, tương ứng **8.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,2168%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về hợp lệ: **12** phiếu biểu quyết, tương ứng **8.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,2168%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua **Nội dung 2**:
  - + Phiếu biểu quyết “Tán thành” - Số phiếu biểu quyết **10** phiếu, tương ứng **6.921.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **69,2168 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Phiếu biểu quyết “Không tán thành” - Số phiếu biểu quyết **02** phiếu, tương ứng **2.000.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến” - Số phiếu biểu quyết **0** phiếu, tương ứng **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Căn cứ vào kết quả trên và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương thì các nội dung được Cổ đông thông qua gồm:**
- Phê duyệt điều chỉnh “Dự án đầu tư 64 xe” với các nội dung chính như sau:
  - + Thu hồi và bán thanh lý 27 xe Công ty đã kết thúc hợp đồng tại ngày 31/7/2019;
  - + Tiếp tục triển khai thực hiện dự án với 37 xe Công ty còn lại theo thời hạn hợp đồng hiện hữu;
  - + Theo tiến độ các hợp đồng của Dự án được gia hạn hoặc ký mới hợp đồng thắng thầu để đưa các xe vệ tinh vào khai thác kinh doanh thay thế cho 37 xe Công ty rút về để thanh lý thu hồi vốn đầu tư.
- Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu của Dự án trên cơ sở điều chỉnh phương án khai thác kinh doanh như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Dự án điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	160.162
2	Chi phí	Tr.đồng	154.551
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.611
4	NPV	Tr.đồng	1.160
5	IRR	%	11,9%
6	Thời gian hoàn vốn		02 năm 8 tháng

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch/phương án bán thanh lý và giá bán các xe Công ty thuộc “Dự án đầu tư 64 xe” trên nguyên tắc giá trị thanh lý tối thiểu không thấp hơn giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của các xe tại thời điểm thu hồi.

736  
TỶ  
HÀN  
ĐẦU  
ƯƠN  
TP.



Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc và Giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy định của Công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản có 05 (năm) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

### TỔ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU

Kế toán Trưởng

Nguyễn Đình Chính

Phó phòng TCKTKH

Trưởng phòng KTATĐT

Nguyễn Huy Bình

Trưởng phòng TCHC

Nguyễn Thanh Bình

Phó phòng Kinh doanh

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Tinh

### BAN KIỂM PHIẾU

UV.HĐQT

Bùi Hữu Cơ

UV.HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Quang Huy

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Hải Yến

CHỦ TỊCH.HĐQT



Phạm Anh Tuấn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BÀN**  
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số **BB-VTDKĐD-ĐHĐCD** ngày 15/11/2019)



STT	Tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số Cổ phần năm giữ	Tỷ lệ	Người Đại diện/Ủy quyền	Ngày nhận phiếu	Hình thức nhận phiếu	Nội dung biểu quyết					
								Nội dung 1			Nội dung 2		
								Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tổng Công ty Cổ phần Vạn tài Dầu khí	4103006624	1.867.000	18,6700%	Phạm Anh Tuấn	11/12/2019	Gửi thư	1.867.000			1.867.000		
			1.000.000	10,0000%	Bùi Hữu Cơ	11/12/2019	Gửi thư	1.000.000			1.000.000		
			1.000.000	10,0000%	Nguyễn Quang Huy	11/12/2019	Gửi thư	1.000.000			1.000.000		
2	Tổng Công Dâu Việt Nam	0302743192	1.000.000	10,0000%	Vũ Thị Phương Nga	11/12/2019	Gửi thư	1.000.000			1.000.000		
			1.000.000	10,0000%	Nguyễn Đăng Trình	15/11/2019	Gửi thư	1.000.000	1.000.000				1.000.000
3	Ngân hàng TM (TNHH) MTV Dầu khí Toàn Cầu	2700113651	1.000.000	10,0000%	Phạm Huy Thông	14/11/2019	Gửi thư			1.000.000			
			1.000.000	10,0000%	Phạm Hồng Chấn	13/11/2019	Trực tiếp	12.780					1.000.000
5	Nguyễn Hồng Hiệp	00107300053	2.025.400	20,2540%	Nguyễn Hồng Hiệp	13/11/2019	Trực tiếp	2.025.400			2.025.400		
			2.000	0,0200%	Phạm Thanh Hoa	06/11/2019	Trực tiếp	2.000					2.000
7	Luu Thị Lan Phương	091882628	2.000	0,0200%	Luu Thị Lan Phương	10/11/2019	Trực tiếp	2.000			2.000		
			2.000	0,1050%	Nguyễn Thanh Sơn	12/11/2019	Gửi thư	10.500					10.500
9	Nguyễn Thành Cường	141922974	2.000	0,0200%	Nguyễn Thành Cường	15/11/2019	Trực tiếp	2.000			2.000		
			6.921.680	89,2168%				6.921.680	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.921.680	2.000.000
<b>Tổng cộng Cổ phần</b>			<b>8.921.680</b>	<b>89,2168%</b>				<b>69.2168%</b>	<b>10,0000%</b>	<b>10,0000%</b>	<b>69,2168%</b>	<b>20,0000%</b>	<b>0,0000%</b>

ỦY VIÊN HĐQT

Bùi Hữu Cơ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Mạnh Hùng

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Quang Huy