

Số: 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
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 17/6/2021;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2021 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, cụ thể:

- Hình thức bán: Chào bán công khai và cạnh tranh rộng rãi quốc tế.
- Giá bán: Không thấp hơn định giá và phù hợp giá thị trường tại thời điểm bán.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 hoặc 2022.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm 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 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- Các TV HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b). ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hùng Đức Chính

Số: 02./BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/8/2020

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: ngày 20/10/2021

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Hoàng Đức Chính – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

1) Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự là 4.462 cổ đông chiếm 100% cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng 20/9/2021, tham dự theo hình thức gửi ý kiến bằng văn bản) tương ứng 94.275.028 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2) Hội đồng quản trị Công ty.

3) Đại diện Ban kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số lượng cổ đông tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Tổ Thư ký Đại hội, Tổ Kiểm phiếu và Tổ Giám sát kiểm phiếu

1) Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Thư ký HĐQT

2) Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng P.KTKH

- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên P.KTKH

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – chuyên viên P.QLĐTT



3) Tổ Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Đức Chính – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Đoàn Đình Hiếu – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát

II. LÝ DO CUỘC HỌP

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena.
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.949.253 cổ phần, chiếm 81,62% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỉ lệ biểu quyết tán thành 76.949.253 cổ phần, chiếm 81,62% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

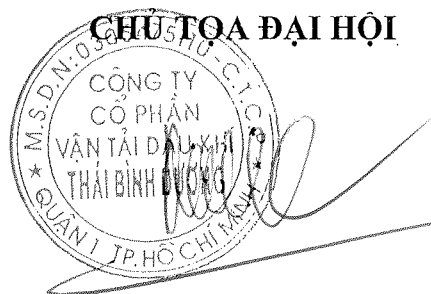
Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

TM. TỔ THƯ KÝ



Chu Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Đức Chính

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 10/5/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-TBD-HĐQT ngày 30/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền năm 2020 và lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ về phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena của cổ đông gửi về Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

Hôm nay vào lúc 17h00 ngày 20/10/2021 tại Văn phòng Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, tầng 3 tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Tổ kiểm phiếu CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN TỔ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ KIỂM PHIẾU

1. Tổ Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Đức Chính – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Đoàn Đình Hiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng BKS

2. Tổ Kiểm phiếu

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng P.KTKH
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên P.KTKH
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – chuyên viên P.QLĐTT

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena, cụ thể:

- Hình thức bán: Chào bán công khai và cạnh tranh rộng rãi quốc tế.
- Giá bán: Không thấp hơn định giá và phù hợp giá thị trường tại thời điểm bán.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021-2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tài sản PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Tỷ lệ thực hiện biểu quyết : 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp :
 - + Đánh dấu từ 2 ô trở lên
 - + Không có chữ ký của Quý cổ đông/đại diện hợp pháp của Quý cổ đông
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

2. Công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu :

2.1 Kết quả gửi và nhận phiếu biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 4.462 phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2021), tương ứng 94.275.028 cổ phần của 4.462 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 76.949.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- ✓ Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về hợp lệ: 11 phiếu biểu quyết, tương ứng 76.949.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,62% 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết không thu về: 4.451 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.325.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2 Kết quả kiểm phiếu :

a. Vấn đề thứ nhất : Thông qua việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tài sản PVT Athena.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	11	76.949.253	81,62%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ nhất là 11 phiếu, đại diện cho 76.949.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thì việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Vấn đề thứ hai : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	11	76.949.253	81,62%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0	0%

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua vấn đề thứ hai là: 11 phiếu, đại diện cho 76.949.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thì việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 18h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý tàu PVT Athena và việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch bán thanh lý, phê duyệt kết quả bán thanh lý tàu PVT Athena theo đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất được các thành viên Tổ kiểm phiếu và Tổ giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Tổ kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, Tổ giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

TỔ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH TUẤN



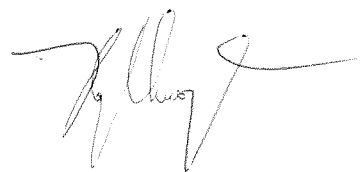
HOÀNG ĐỨC CHÍNH

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



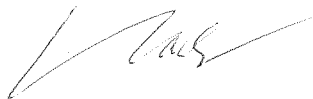
ĐOÀN ĐÌNH HIẾU

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HOÀNG PHƯƠNG

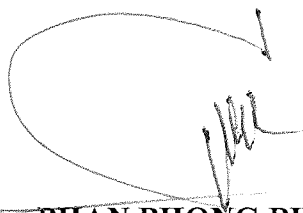
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH

TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG



PHAN PHONG PHÚC

TỔ VIÊN



NGUYỄN XUÂN DŨNG

TỔ VIÊN



NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU