

Số: 237/VTDKĐD-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý vị Cổ đông.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Mã Chứng khoán: PTT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32 Fax: 0243.5563033

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5563031/32 Fax: 0243.5563033

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ yêu cầu
 bất thường định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

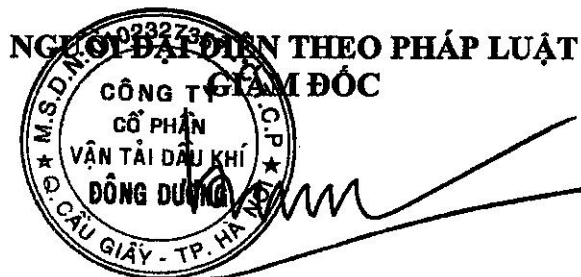
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương vào ngày 22/12/2022 tại địa chỉ: <http://pvtrans-ptt.com>

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Thanh Sơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng cổ thông qua ngày 22/9/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/11/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Bá Nghị và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/11/2022 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 về nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Công văn số 217/VTDKĐD-TCHC ngày 12/12/2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;

Căn cứ Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 12/12/2022;

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 08 giờ 05 phút, ngày 22/12/2022 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, địa chỉ: tầng 6, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Việt Á, Số 9 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 16 ngày 30/9/2021.



II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Căn cứ điều 21 Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty, Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 08/12/2022 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ, với các thành phần như sau:

1. Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên HĐQT – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Lê Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT – Thành viên.

2. Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Chính, Kế toán trưởng – Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng TCHC – Tổ viên.
- Bà Nguyễn Thị Tinh, Phó phòng Kinh doanh – Tổ viên.

3. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các nội dung sau:

- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị.
- Bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- **Nội dung số 1:** Biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn xin từ nhiệm.
- **Nội dung số 2:** Bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị trên cơ sở danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty, bao gồm: ông Đỗ Như Tiến và Bà Trần Thị Thu Hà.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 12/12/2022 đến trước 08h00 ngày 22/12/2022.
- Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 02/12/2022 để lấy ý kiến bằng văn bản là **822** cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu **10.000.000** cổ phần, tương ứng với **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **822** phiếu, tương ứng **10.000.000** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **06** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhận được tính đến thời điểm 08h00 phút ngày 20/12/2022 là: **08** phiếu, tương ứng **8.896.530** cổ phần chiếm **88,965.3 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số phiếu gửi qua:

- + Thư chuyển phát: 06 phiếu;
- + Fax: 0 phiếu;
- + Email: 0 phiếu;
- + Nộp trực tiếp: 02 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Nội dung số 1: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn xin từ nhiệm:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 4.130 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 8.892.400 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng	10.000.000	8.892.400	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	88,924%	0%	0%

2. Nội dung 2: Bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị trên cơ sở danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty, bao gồm: ông Đỗ Như Tiến và Bà Trần Thị Thu Hà:

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 8.896.530 cổ phần.
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền bầu
1	Đỗ Như Tiến	7.892.400	78,924%
2	Trần Thị Thu Hà	1.002.130	10,0213%

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử và phương thức gửi biểu quyết/bầu cử được tổng hợp và đính kèm theo biên bản này.

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đối với Ông Nguyễn Bá Nghị với tỷ lệ 88,924%.
2. Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ông Đỗ Như Tiến giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương với tỷ lệ 78,924%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 22/12/2022.

TỔ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU

Kế toán Trưởng

Trưởng phòng TCHC

Phó phòng Kinh doanh


Nguyễn Đình Chính


Nguyễn Thanh Bình


Nguyễn Thị Tinh

BAN KIỂM PHIẾU

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT

Uỷ viên HĐQT


Đỗ Đức Hùng

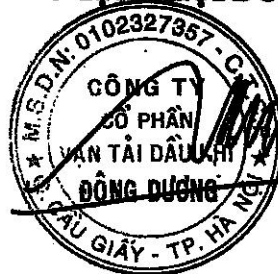

Nguyễn Mạnh Hùng


Lê Thanh Sơn

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**


Lê Hải Yến

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Mạnh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ BẢNG VĂN BẢN
ĐÔNG DƯƠNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số: 02./BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022)

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ CP NĂM GIỮ	% VỐN ĐL	NGƯỜI ĐẠI DIỆN/ ỦY QUYỀN	HÌNH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN
1	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí	4103006624	1,867,000	18,67	Lê Mạnh Tuấn	Gửi thư
			1,500,000	15,00	Lê Thanh Sơn	
			1,500,000	15,00	Đỗ Đức Hùng	
2	Công ty TNHH Vận tải Biển Châu Á Thái Bình Dương	0109512704	1,000,000	10,00	Lê Thị Mai	Gửi thư
3	Ngân hàng TM TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn Cầu - GPBank	2700113651	1,000,000	10,00	Hồ Hữu Minh	Gửi thư
4	Nguyễn Hồng Hiệp	001073000053	2,025,400	20,254	Nguyễn Hồng Hiệp	Gửi thư
5	Nguyễn Thành Cường	141922974	2,000	0,0002	Nguyễn Thành Cường	Gửi thư
6	Nguyễn Trung Thành	036066003760	2,130	0,000213	Nguyễn Trung Thành	Gửi thư
	Tổng cộng		8.896.530	88,9653		

**NGHỊ QUYẾT
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua các nội dung sau:


1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn xin từ nhiệm.

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Bầu ông **Đỗ Như Tiên** sinh ngày 10/12/1990; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng; Số CCCD: 054090014281, ngày cấp: 05/12/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2022 -2027.

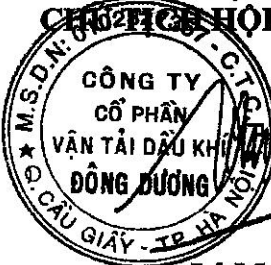
Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

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 22/12/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Mạnh Tuấn

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**
- Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 35563031/32 Fax: (024) 35563033
- Email: petrotrans@fpt.vn/ info@pvtrans-ptt.com Website: http://pvtrans-ptt.com
- 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 16 ngày 30/9/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị.
- Bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND /Mã số DN/Số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
- Ngày cấp:, Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Tên người đại diện phần vốn góp/ theo pháp luật của CĐ tổ chức:.....
- Số CCCD.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện (CP):
- Số phiếu biểu quyết (tương ứng số CP sở hữu/đại diện):
- Số phiếu bầu (tương ứng với số CP sở hữu hoặc đại diện):

(Thông tin theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/12/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)

IV. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA/BẦU CỬ:

Đối với nội dung số 1, Quý cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông vui lòng đánh dấu (✓) hoặc (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Việc biểu quyết tại nội dung này không hợp lệ trong trường hợp đánh dấu vào 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến).

Đối với nội dung số 2 – Nội dung bầu cử, việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức bầu dồn phiếu, tức là có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần vẫn được coi là hợp lệ. Ứng viên có số bầu hợp lệ cao nhất trúng cử làm thành viên BKS.

Việc bầu cử tại nội dung này không hợp lệ trong các trường hợp: Bầu cử với số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp: (i) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức và có con dấu); (ii) Phong bì thư chứa Phiếu ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư, gửi trực tiếp hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi email/fax; (iii) Gửi về Công ty sau thời gian quy định; (iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu ý kiến mà HĐQT đã ban hành. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào website Công ty đã nêu tại mục I để in Phiếu lấy kiến.

1. Nội dung số 1: Biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn xin từ nhiệm:

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn xin từ nhiệm:			

2. Nội dung số 2: Bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị trên cơ sở danh sách ứng viên do các cổ đông đề cử theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Như Tiến	
2	Trần Thị Thu Hà	
	Tổng số	

Ngàytháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức

Hà Nội, ngày .. tháng .. năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Tuấn

Ghi chú:

- Cổ đông cá nhân ký ghi rõ họ tên; Cổ đông tổ chức: ký bởi người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật của cổ đông chức, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức.
- Cổ đông sau khi thực hiện quyền biểu quyết thì gửi phiếu lấy ý kiến về: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương chậm nhất vào 08h00 ngày 22/12/2022 theo hình thức: gửi thư/nộp trực tiếp/fax /email tới địa chỉ sau:
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG.
- Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Email: info@pvtrans-ptt.com • Fax: 024.35563033
- Để đảm bảo quyền lợi của Quý Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến và gửi về Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đúng thời hạn nêu trên.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Nghị - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty và công văn đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của các cổ đông gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Ông Nguyễn Bá Nghị do có đơn từ nhiệm (*chi tiết Đơn từ nhiệm đính kèm*)

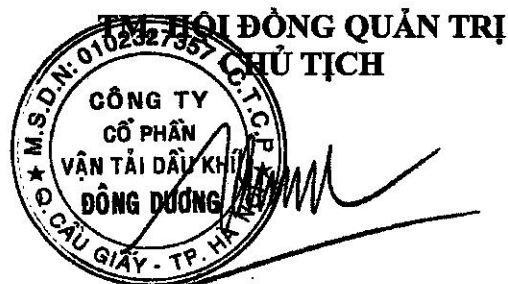
2. Danh sách ứng viên để bầu 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế ông Nguyễn Bá Nghị như sau:

- Ông Đỗ Như Tiến do cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đề cử.
- Bà Trần Thị Thu Hà do cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu đề cử.

(*Chi tiết Lý lịch trích ngang ứng viên đính kèm*)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



Lê Mạnh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

o o o

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT).
- Hội đồng quản trị Công ty PTT.
- Ban Kiểm soát Công ty PTT.

Tôi tên: Nguyễn Bá Nghị

Sinh ngày: 01/05/1979.

Địa chỉ: 127E3, Mễ cốc, phường 15, quận 8, Tp.Hồ chí minh.

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát.

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, HĐQT, BKS công ty đã tin tưởng lựa chọn và hỗ trợ trong suốt thời gian nhận nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm soát công ty vừa qua.

Nay vì lý do chuyển công tác và được sự đồng ý của cổ đông lớn PVTrans nên tôi không tiếp tục đảm nhận vai trò Trưởng ban Kiểm soát công ty. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và BKS công ty cho tôi được từ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát công ty PTT.

Kính chúc Quý cổ đông, HĐQT và BKS công ty nhiều sức khỏe, thành công và chúc công ty ngày càng phát triển.

Trân trọng và kính đơn./.

Hồ chí minh, ngày 31 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Nguyễn Bá Nghị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Đỗ Như Tiến**
Sinh ngày : 10/12/1990
Quê quán : Phú Yên
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Ngoại ngữ : Anh văn

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 11/2013 - 05/2015	Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng SeABank
Từ tháng 10/2015 - 06/2016	Chuyên viên tín dụng – Ngân hàng NCB
Từ tháng 06/2016 - 02/2022	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Chi nhánh Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam – Công Ty Điều Hành Dầu Khí Phú Quốc.
Từ tháng 03/2022 - Nay	Phó phòng Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Trần Thị Thu Hà**
Sinh ngày : 20/11/1982
Quê quán : Lộc Vượng – thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định
Dân tộc : Kinh
Trình độ : Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Ngoại ngữ : Anh văn

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 10/2005 – 4/2007	Kế toán Công ty TNHH Đa Lộc
Từ tháng 4/2007 - 3/2009	Kế toán Công ty Akzo Nobel Coatings VN
Từ tháng 10/2010 - 5/2012	Trưởng bộ phận Kế toán Công nợ Công ty CP Tập đoàn ATA
Từ tháng 6/2012 - 8/2015	Kế toán Công ty TNHH TM& SX Hoàng Mai
Từ 27/8/2015 – 30/10/2015	Chuyên viên Phòng TCCB Trụ sở chính Ngân hàng GPBank
Từ 31/10/2015 – 14/02/2017	Phó phòng KTTC&KQ GPBank Chi nhánh Ba Đình
Từ 15/2/2017 – 5/6/2017	Phó phòng TSKN&QLRR – Trung tâm Thẻ - Khối kinh doanh
Từ 6/6/2017 – 5/11/2019	Trưởng phòng TSKN&QLRR Trung tâm Thẻ - Khối kinh doanh GPbank
Từ 6/11/2019 – 30/5/2020	Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ kiêm Trưởng phòng TSKN&QLRR - Khối kinh doanh GPbank
Từ 1/6/2020 – 26/6/2022	Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Thẻ, Khối kinh doanh GPbank
Từ 27/6/2022 - Nay	Phó phòng KTKSNB, khối QLRR&TT GPBank

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHCĐ thông qua ngày 22/9/2021.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được ĐHCĐ thông qua ngày 22/9/2021.

Căn cứ Thông báo số 14/TB-VTDKĐD-HĐQT ngày 17/11/2022 về việc ứng cử, đề cử bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 02/12/2022 theo danh sách ứng viên đã được các cổ đông đề cử và gửi về Công ty.

2. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp, Điều lệ và các quy chế của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

3. Phương thức bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần của mình sở hữu hoặc đại diện (do cần bầu 01 thành viên BKS).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu bầu thành viên BKS là 100 phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông, cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần vẫn được coi là hợp lệ.

Ví dụ: có 02 ứng viên bầu cử thành viên BKS, cổ đông sở hữu/đại diện 100 phiếu bầu thì cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu này cho 1 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu của mình cho cả 2 ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho 2 ứng viên không được lớn hơn 100 phiếu bầu đang có.

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



- 4.1. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách chốt ngày 02/12/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp sẽ được Công ty gửi 1 (một) phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có 02 nội dung: một nội dung biểu quyết và 1 nội dung bầu cử.
- 4.2. Cách thức biểu quyết/bầu cử trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản như sau:
- a. Đối với nội dung số 1 trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản:
- Đánh dấu (✓) hoặc (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - Việc biểu quyết nội dung này không hợp lệ trong trường hợp: đánh dấu vào 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.
- b. Đối với nội dung số 2 trên Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Nội dung bầu cử.
- Cổ đông thực hiện bầu dồn phiếu, tức là Cổ đông/ hoặc người đại diện quyền có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
 - Cổ đông không điền số phiếu bầu hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ.
 - Việc bầu cử tại nội dung số 2 được coi là không hợp lệ trong trường hợp bầu cử với số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được quyền bầu.
- c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức và có con dấu); (ii) Phong bì thư chứa Phiếu ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư, gửi trực tiếp hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi email/fax; (iii) Gửi về Công ty sau thời gian quy định; (iv) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã ban hành.
- d. Mỗi cổ đông sẽ nhận được 1 phiếu lấy ý kiến thông qua việc gửi thư đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. Trường hợp vì các lý do khách quan cổ đông không nhận được thư hoặc khi thực hiện biểu quyết/bầu cử bị ghi sai có thể truy cập website công ty để tải về mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thực hiện điền đầy đủ thông tin cổ đông theo quy định và biểu quyết, bầu cử theo Quy chế này và nội dung hướng dẫn trong Phiếu lấy ý kiến.
5. Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:
- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu lại cao hơn.

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../BB-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày .../.../2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông.....
2. Kết quả bầu thay thế thành viên BKS: Bầu ông/bàsinh ngày; Trình độ chuyên môn:; Số CCCD:....., ngày cấp:.../.../....; Nơi cấp:.....làm thành viên BKS Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 2. Hội đồng Quản trị 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 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 .../...../2022.

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

Nơi nhận:

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

Lê Mạnh Tuấn