



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã CK: VTO)  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501 thay đổi lần 12 ngày 07/12/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian họp: Lúc 08h30 ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm họp: Tòa nhà VITACO Building, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

#### PHẦN I

#### GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV và các cổ đông/đại biểu cổ đông Vitaco.

##### 2. Khách mời:

1. Ông **Phạm Đức Thắng**: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Ông **Nguyễn Anh Dũng**: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

3. Ông **Trần Xuân Điền**: Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ công thương tại Tp. HCM.

4. Ông **Trần Hoàng Khang**: Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

5. Ông **Tống Duy Thanh**: Đại diện Trung Tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. HCM.

6. Các Ông/Bà lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

## II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo vào lúc 8h30)

Ông Phạm Văn Trương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 207 người.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 60.993.572 cổ phần ,chiếm 77,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco.
- Tất cả 207 cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### 2. Chủ tọa đại hội, Ban thư ký:

#### \* Đoàn Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

#### \* Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên

#### \* Ban bầu cử kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Duy - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Thúy Hằng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Thành viên
5. Ông Đoàn Anh Tuấn - Thành viên
6. Ông Trịnh Hoàng Phúc - Thành viên
7. Bà Nguyễn Ngọc Hồng Điệp - Thành viên
8. Bà Lê Trần Yên Nhi - Thành viên

## PHẦN II

### NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

1.1. Thông qua Chương trình Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100% cổ đông dự họp tán thành.

#### 2. Các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

2.1. Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tờ trình bầu nhân sự HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

2.2. Ông Nguyễn Quang Cường- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty trình bày Tờ trình về việc điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang LN chưa phân phối; Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS công ty.

2.3. Bà Phạm Lý Trang Khanh- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

2.4. Ông Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Thảo luận tại đại hội: Có 05 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

#### 4. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025

4.1. Ông La Văn Út- Chủ tọa đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ về số lượng và thành phần Ban bầu cử kiểm phiếu. Và đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

4.2. Ông Nguyễn Lê Duy- Trưởng ban bầu cử kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

#### 5. Phát biểu tại Đại hội

**Ông Phạm Đức Thắng** - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Với tư cách là một cổ đông, tôi cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành do đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 bầu ra đã làm tròn trách nhiệm, mang lại lợi ích cho các cổ đông. Năm nay là



năm đại hội nhiệm kỳ, các cổ đông đã thể hiện quyền của mình bằng cách bầu ra một Ban HĐQT/ BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025 để cùng nhau phát triển Vitaco.

Vitaco là một trong những đầu tàu trong lĩnh vực vận tải xăng dầu, là một trong những đơn vị có đội tàu tốt nhất với tổng cộng 10 con tàu, trong đó có 06 tàu viễn dương và 04 tàu ven biển, chiếm phần lớn sản lượng vận chuyển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Vitaco có đội ngũ sỹ quan thuyền viên hàng đầu, có trình độ trong vận hành và khai thác, tự hào với những thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm trong khai thác tàu dầu và được Tập đoàn giao cho Vitaco quản lý kỹ thuật con tàu trọng tải 120.000 tấn (Tàu Vân Phong 1).

Với tư cách là cổ đông chi phối, đồng thời là khách hàng thuê Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nói chung và Vitaco nói riêng, tôi đề nghị xin ý kiến ĐHĐCĐ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến 8% trong các điều kiện hoạt động bình thường. Trường hợp có những điều kiện bất lợi, bất thường thì chúng ta xin ý kiến cổ đông.

Chúng ta là đơn vị vận tải, phải đầu tư đổi mới đội tàu cho phù hợp với chương trình phát triển của Tập đoàn cũng như thị trường, mang lại lợi ích cho quý vị cổ đông.

**Ông La Văn Út**- Chủ tịch HĐQT công ty: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến phát biểu, những sự góp ý chân tình của các Quý vị đại biểu, các quý cổ đông/ đại diện cổ đông và xin lĩnh hội những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu trên. Cảm ơn Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, sát cánh cùng sự phát triển của Công ty Vitaco trong suốt thời gian vừa qua.

### PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty- Chủ tọa Đại Hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề, kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2025.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã được kiểm toán).**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**4. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2020.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua Tờ trình về việc điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC của Công ty năm 2021.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**9. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty Vitaco.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**10. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Vitaco.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS Công ty.**

Kết quả biểu quyết như sau: Đồng ý: 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

**12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS: các ông bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) và thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.**

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông La Văn Út
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh
4. Ông Lê Minh Ngọc
5. Ông Bùi Hồng Dũng
6. Ông Nguyễn Chí Nam
7. Ông Trương Văn Minh

**Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Phạm Văn Trung
3. Bà Phạm Thúy Hà

PHẦN IV

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Ông La Văn Út- thay mặt Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết cổ đông và Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc và kết thúc lúc 11h40 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG CƯỜNG



LA VĂN ÚT



PHẠM LÝ TRANG KHANH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THU HUYỀN



NGUYỄN THANH TUYÊN