

Số : 48 /PJT-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
Giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT và bầu Trưởng ban BKS

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 3899 1101

Fax: (84-28) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Thị Xuân Hương, chức vụ: UV.HĐQT, Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex công bố thông tin:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 05/4/2021.
Gửi kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/4/2021 về việc Giao nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng quản trị cho ông Đỗ Văn Long – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3. Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/4/2021 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TK, VT

(Kèm theo Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Biên bản họp HĐQT giao Phụ trách HĐQT

Biên bản họp BKS bầu Trưởng ban BKS)



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 6/7/2020.
- Vốn Điều lệ: 153.604.780.000 đồng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h45, thứ sáu ngày 08 tháng 6 năm 2020.
- **Địa điểm:** Hội trường 6A, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Ông **Phạm Đức Thắng** - UV.HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn
 - + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty:
Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty
Ông **Phạm Việt Khoa** - UV.HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập:
Ông **Nguyễn Minh Tiến**, chức vụ: Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát Công ty (BKS).
 - + Ban Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 03/3/2021).

III. Thủ tục Đại hội

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội (có biên bản kèm theo):

Ông **Nguyễn Duy Hải** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về việc thành lập Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định 12/PJT-QĐ-HĐQT ngày 03/2/2021, gồm những Ông/Bà có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Hải | – Phó Tổng Giám đốc Cty: | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Toàn | – Trưởng ban KHĐT: | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | – Chuyên viên P.KTVT: | Ủy viên |
| 4. Bà Tô Thị Minh Hạnh | – Chuyên viên P.HCNS: | Ủy viên |

Ông Nguyễn Duy Hải, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 15.360.478 cổ phần phổ thông, đến thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ có 72 cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 12.355.906 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 80,44 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền dự họp của công ty.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 140 và khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa ĐHĐCĐ, chỉ định Thư ký và các Ban làm việc tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự đại hội cùng thống nhất số lượng, nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHĐCĐ với số cổ phần phổ thông tán thành là 12.355.906 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Đỗ Văn Long, Phụ trách HĐQT – Chủ tọa
- + Bà Đặng Thị Xuân Hương, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên

Ban Thư ký:

- + Bà Trương Thị Yến Nga, Thư ký Công ty làm Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Bùi Hương, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư – Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- + Ông Nguyễn Duy Hải, Phó TGD Công ty - Trưởng ban
- + Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng ban KHĐT – Phó ban
- + Bà Nguyễn Thị Hiền, Kế toán trưởng - Thành viên
- + Ông Nguyễn Hữu Anh, Trưởng phòng Khai thác tàu sông - Thành viên
- + Bà Tô Thị Minh Hạnh, Chuyên viên phòng HCNS - Thành viên
- + Bà Đồng Thị Hoài Phương, Chuyên viên phòng HCNS - Thành viên

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Long, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội và đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông Đỗ Văn Long trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
4. Ông Nguyễn Minh Tiến – Kiểm toán viên, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

5. Ông Đỗ Văn Long đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

6. Bà Đặng Thị Xuân Hương đọc các tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
- Tờ trình về việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán PJT từ HOSE sang HNX theo đề nghị của UBCKNN.

V. Đại hội thực hiện bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS:

1. Ông Đỗ Văn Long đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Mời cổ đông nghiên cứu và xem xét lý lịch của ứng viên được đính kèm tài liệu đại hội.

1.1. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội về số lượng và danh sách ứng viên HĐQT (Xếp theo thứ tự A, B, C)

- + Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG
- + Bà ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG
- + Ông ĐỖ VĂN LONG

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 3 thành viên và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội về số lượng và danh sách ứng viên BKS (Xếp theo thứ tự A, B, C)

- + Ông HOÀNG ANH TUẤN
- + Ông TRẦN VĂN TRỌNG
- + Ông PHẠM NGỌC SINH

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua số lượng Thành viên BKS là 3 thành viên và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Hướng dẫn phương thức bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, tỷ lệ 100% tán thành.

- Tại thời điểm bắt đầu bầu bổ sung thành viên HĐQT, lúc 10 giờ 40 ngày 05/4/2021: tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 90 người đại diện cho 13.273.066 cổ phần phổ thông, đạt tỷ lệ 86,41 % Vốn điều lệ Công ty.
- Ông Nguyễn Duy Hải thay mặt cho Ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

2.1. Tổng số quyền tham gia bầu cử, tổng số phiếu bầu:

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 13.273.066 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu: $(1) \times 3$ (số thành viên HĐQT cần bổ sung) = 39.819.198 phiếu bầu

2.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

2.3. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu (xếp từ cao xuống thấp)
1	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	21.967.477
2	ĐỖ VĂN LONG	9.180.206
3	NGUYỄN TUẤN HÙNG	8.655.358

4. Kết quả bầu cử thành viên BKS

4.1. Tổng số quyền tham gia bầu cử, tổng số phiếu bầu:

- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 13.273.066 quyền bầu (1)
- Tổng số phiếu bầu: $(1) \times 3$ (số thành viên BKS cần bổ sung) = 39.819.198 phiếu bầu

4.2. Bầu thành viên BKS:

- Số phiếu phát ra: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu, tương ứng 39.819.198 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu

4.3. Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu được bầu (xếp từ cao xuống thấp)
1	HOÀNG ANH TUẤN	18.075.712
2	TRẦN VĂN TRỌNG	14.678.684
3	PHẠM NGỌC SINH	7.038.132

VI. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

- + *Ý kiến 1:* Năm 2020, trong điều kiện có Covid-19 nhưng Công ty đạt lợi nhuận 33,7 tỷ đ là thành tích tốt nhưng so sánh với năm trước có giảm. Đề nghị Ban lãnh đạo cố gắng hơn nữa để đảm bảo tăng cổ tức cho cổ đông. Việc chuyển sản giao dịch chứng khoán từ HOSE sang HNX, cổ đông giao cho HĐQT xem xét, cân nhắc thật kỹ giữa lợi hại để quyết định, đảm bảo thuận lợi nhất cho cổ đông khi giao dịch và đầu tư.
- + *Ý kiến 2:* Ghi nhận kết quả lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty qua các thời kỳ để Công ty liên tục phát triển từ khi thành lập đến nay, vốn điều lệ tăng, vốn chủ sở hữu tăng 1,7 lần là thành công; Công ty hoạt động ổn định, vốn hóa trên thị trường tăng 20%, Cổ đông nắm giữ cổ phiếu PJT chủ yếu để đầu tư, không phải đầu cơ nên giao dịch rất ít, không ảnh hưởng đến nghề mạch/khớp lệnh. Năm nay, Công ty thực hiện chào bán cổ

phiếu tăng vốn điều lệ nên việc chuyển sàn vào lúc này không phù hợp, đề nghị Công ty nên tiếp tục niêm yết trên sàn HOSE.

- + Ý kiến của đại diện lãnh đạo Petrolimex ông Phạm Đức Thăng-UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn XDVN: năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam do tác động của Covid19, thiên tai, bão lũ dồn dập. Đặt trong bối cảnh sự hồi phục của ngành hàng hải trong suốt thập kỷ vừa qua tương đối chậm chạp, Petrolimex cũng như các hãng dầu lớn của thế giới có kinh doanh tại Việt Nam đều không nằm ngoài quy luật chung đó. Đối với Công ty Pjtaco, mặc dù thị trường nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh đạt được vẫn đáng ghi nhận, sản lượng tiếp tục được duy trì, cổ tức dự kiến trình cổ đông 12%. ĐHCĐ 2021 cũng là đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, qua số liệu báo cáo cho thấy sự tăng trưởng so với nhiệm kỳ trước, lợi nhuận, sản lượng luân chuyển, vốn điều lệ, tổng tài sản đều tăng tương ứng gấp 2 lần; Công tác tái cơ cấu đội tàu được tăng cường, Công ty thanh lý 6 tàu tương ứng 7000 DWT và đầu tư thay thế bằng 3 tàu tương ứng 19.710 DWT, chất lượng đội tàu ngày càng cải thiện; Công tác quản trị, quản lý ngày càng được nâng cao là những yếu tố khẳng định Pjtaco ngày càng phát triển. Đây không chỉ là thành tích của nhiệm kỳ 2016-2020 mà là kết quả tích hợp của nhiều thế hệ lãnh đạo các nhiệm kỳ trước. Các ứng viên được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT phải phát huy thành quả Công ty đã đạt được trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Là cổ đông lớn thông qua Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cử đại diện vốn tại Pjtaco, Petrolimex đã xem xét rất kỹ, chỉ đạo và duyệt tài liệu trước ngày tổ chức ĐHCĐ. Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, Ban lãnh đạo Pjtaco phải có giải pháp tổ chức thực hiện được các chỉ tiêu, định hướng lớn, trọng tâm là công tác thị trường, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất.

Là khách hàng của Pjtaco, Petrolimex cam kết tiếp tục phát triển thị trường để duy trì ổn định đối với Petrolimex và tạo nguồn sản lượng đối với các đơn vị vận tải thành viên Petrolimex.

Để đảm bảo quyền lợi của Petrolimex và tất cả các cổ đông đồng hành cùng Petrolimex, đồng hành cùng Pjtaco, đề nghị quý cổ đông tiếp tục tham gia góp ý với HĐQT, Ban điều hành giúp Công ty ngày càng phát triển, có vị thế trên thị trường, mang lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.

VII. Chủ tọa tiếp thu những ý kiến, góp ý của cổ đông và giải trình tại Đại hội

Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tọa thay mặt HĐQT giải trình các ý kiến góp ý và tiếp thu những đề xuất của cổ đông.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết báo cáo theo tài liệu đính kèm). Trong đó:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	621.516	93%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.704	110%

	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.892	110%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	120%

1.2. Kế hoạch năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ % KH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	692.290	111%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500	93%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.200	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Từ 8% trở lên	67%

1.3. Định hướng, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025:

a) Chiến lược phát triển chung

- Tận dụng tốt các cơ hội, huy động, sử dụng tối ưu mọi nguồn lực để đưa Công ty phát triển theo định hướng của Tập đoàn và Tổng Công ty; Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu đường thủy và phát triển các ngành kinh doanh khác hỗ trợ cho ngành kinh doanh cốt lõi khi có điều kiện.
- Tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc đội tàu theo mục tiêu từng bước trẻ hóa đội tàu, đảm bảo tính linh hoạt về trọng tải, đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu đường thủy trên phạm vi cả nước và quốc tế Campuchia.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

b) Cơ cấu tổ chức Công ty

- Mô hình tổ chức quản lý Công ty: ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc.
- Năm 2021-2022, Công ty thực hiện có 01 đại diện pháp nhân là Tổng Giám đốc. Từ năm 2023, Công ty sẽ thực hiện có ít nhất 02 đại diện pháp nhân.
- Công ty con: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC), vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục duy trì pháp lý và hoạt động của Công ty PSC.

c) Về số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

- Số lượng thành viên HĐQT có 05 thành viên; Số lượng thành viên BKS có 03 thành viên.
- Về cơ cấu HĐQT: 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Theo quy định Luật chứng khoán, Nghị định 155 Công ty phải có tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập. Tại ĐHĐCĐ 2021 chưa có ứng viên phù hợp điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập. Công ty sẽ tiếp tục triển khai quy định về Thành viên HĐQT độc lập trong kỳ ĐHĐCĐ tới.

1.4. Kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

a) Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

- Tổng trọng tải đội tàu tăng 35% (so với tổng trọng tải đội tàu tại ngày 01/01/2021);
- Lợi nhuận bình quân tăng từ 5% so với kế hoạch;
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân 8%/năm;
- Tăng vốn Điều lệ lên gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ;
- Thu nhập bình quân tăng tối thiểu 5% trở lên so với kế hoạch hàng năm.

b) Kế hoạch thanh lý tàu

Năm thanh lý kế hoạch	Tàu	Trọng Tải (DWT)	Giá thanh lý dự kiến bao gồm thuế GTGT (VNĐ)
2021	Long Phú 04	2.509	5.000.000.000
2022	Long Phú 09	4.993	18.000.000.000

c) Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu và cơ sở vật chất

Năm đầu tư Kế hoạch	Năm 2021	Năm 2022 - 2023	Năm 2024	Năm 2025
Dự án đầu tư	1 tàu ven biển, trọng tải dưới 10.000 DWT	1 tàu biển, trọng tải từ dưới 10.000 DWT	Đầu tư trụ sở - văn phòng Công ty	1 tàu biển, trọng tải cỡ 10.000 DWT
Giá trị đầu tư (VNĐ)	95 tỷ	150 tỷ	50 tỷ	200 tỷ
Cơ cấu vốn	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu 30%. - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu 30%. - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%

d) Kế hoạch tăng vốn điều lệ (tương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển)

Vốn điều lệ năm 2020	Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2021 – 2025 (VNĐ)		
	Năm 2021	Năm 2022-2023	Năm 2024-2025
153,6 tỷ	230 tỷ	-	300 tỷ
Vốn điều lệ tăng thêm	76,8 tỷ	-	70 tỷ
Tỷ lệ VĐL tăng so với VĐL năm trước	50%	-	30%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát (chi tiết báo cáo theo tài liệu đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán (chi tiết báo cáo tài chính đã được công bố thông tin theo quy định).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	33.706.839.401
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.796.522.529
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	26.907.316.862
1	Chia cổ tức tỷ lệ 12%/VĐL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (15,2% LNST)	Đồng	4.088.645.262
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	4.036.098.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý, Người điều hành, Ban Kiểm soát (1,3%/LNST)	Đồng	350.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020; Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là **1.174.723.838 đ** (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn tám trăm ba mươi tám đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: 458.026.667 đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách: 716.697.171 đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách: được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc.
 - Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCN);
- Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung theo đề nghị HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (chi tiết theo tài liệu Đại hội đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội (chi tiết theo tài liệu Đại hội đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. ĐHĐCĐ thống nhất tiếp tục thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán PJT) trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS

1.1 Danh sách thành viên HĐQT

STT	Họ và tên thành viên HĐQT trúng cử	Số phiếu bầu đạt được
1	ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	21.967.477
2	ĐỖ VĂN LONG	9.180.206
3	NGUYỄN TUẤN HÙNG	8.655.358

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Danh sách thành viên BKS

STT	Họ và tên thành viên BKS trúng cử	Số phiếu bầu đạt được
1	HOÀNG ANH TUẤN	18.075.712
2	TRẦN VĂN TRỌNG	14.678.684
3	PHẠM NGỌC SINH	7.038.132

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết chuẩn y kết quả bầu BKS với tỷ lệ tán thành đạt: 100% / tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 10 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản được lập và thông qua hồi 11 giờ 30, ngày 05 tháng 04 năm 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

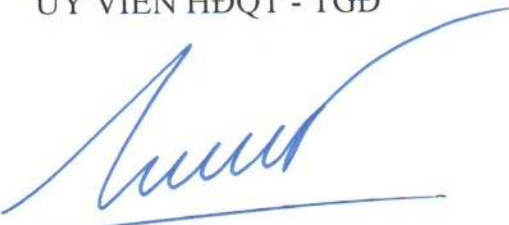
ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA
PHỤ TRÁCH HĐQT




ĐỖ VĂN LONG

ỦY VIÊN HĐQT - TGD



ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



TRƯƠNG THỊ YẾN NGA

Thành viên



NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu Ban THNS, VT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đường thủy Petrolimex (Công ty);

Vào thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông nắm 12.355.906 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 80,44 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền dự họp của công ty. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 140 và khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 05 tháng 4 năm 2021 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, tổng kết giai đoạn 2016-2020 và định hướng, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty (*chi tiết báo cáo theo tài liệu đính kèm*). Trong đó:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ % TH/KH
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	621.516	93%
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.704	110%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	26.892	110%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	120%

1.2. Kế hoạch năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ % KH2021/TH2020
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	692.290	111%
2	Tổng lợi nhuận			

	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.500	93%
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	25.200	94%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Từ 8% trở lên	67%

1.3. Định hướng, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025:

a) Chiến lược phát triển chung

- Tận dụng tốt các cơ hội, huy động, sử dụng tối ưu mọi nguồn lực để đưa Công ty phát triển theo định hướng của Tập đoàn và Tổng Công ty; Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là vận tải xăng dầu đường thủy và phát triển các ngành kinh doanh khác hỗ trợ cho ngành kinh doanh cốt lõi khi có điều kiện.
- Tiếp tục sắp xếp, tái cấu trúc đội tàu theo mục tiêu từng bước trẻ hóa đội tàu, đảm bảo tính linh hoạt về trọng tải, đáp ứng nhu cầu vận tải xăng dầu đường thủy trên phạm vi cả nước và quốc tế Campuchia.
- Đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế giữa cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

b) Cơ cấu tổ chức Công ty

- Mô hình tổ chức quản lý Công ty: ĐHCĐ; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng Giám đốc.
- Năm 2021-2022, Công ty thực hiện có 01 đại diện pháp nhân là Tổng Giám đốc. Từ năm 2023, Công ty sẽ thực hiện có ít nhất 02 đại diện pháp nhân.
- Công ty con: Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC), vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục duy trì pháp lý và hoạt động của Công ty PSC.

c) Về số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)

- Số lượng thành viên HĐQT có 05 thành viên; Số lượng thành viên BKS có 03 thành viên.
- Về cơ cấu HĐQT: 01 thành viên chuyên trách, 02 thành viên HĐQT điều hành và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 chưa có ứng viên phù hợp điều kiện và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập. Công ty sẽ tiếp tục triển khai quy định về Thành viên HĐQT độc lập trong kỳ ĐHCĐ tới.

1.4. Kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

a) Các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

- Tổng trọng tải đội tàu tăng 35% (so với tổng trọng tải đội tàu tại ngày 01/01/2021);
- Lợi nhuận bình quân tăng từ 5% so với kế hoạch;
- Tỷ lệ chia cổ tức bình quân 8%/năm;
- Tăng vốn Điều lệ lên gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ;
- Thu nhập bình quân tăng tối thiểu 5% trở lên so với kế hoạch hàng năm.

b) Kế hoạch thanh lý tàu

Năm thanh lý kế hoạch	Tàu	Trọng Tải (DWT)	Giá thanh lý dự kiến bao gồm thuế GTGT (VNĐ)
2021	Long Phú 04	2.509	5.000.000.000
2022	Long Phú 09	4.993	18.000.000.000

c) Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu và cơ sở vật chất

Năm đầu tư Kế hoạch	Năm 2021	Năm 2022 - 2023	Năm 2024	Năm 2025
Dự án đầu tư	1 tàu ven biển, trọng tải dưới 10.000 DWT	1 tàu biển, trọng tải từ dưới 10.000 DWT	Đầu tư trụ sở - văn phòng Công ty	1 tàu biển, trọng tải cỡ 10.000 DWT
Giá trị đầu tư (VNĐ)	95 tỷ	150 tỷ	50 tỷ	200 tỷ
Cơ cấu vốn	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%	- Vốn chủ sở hữu: 30% - Vốn vay: 70%

d) Kế hoạch tăng vốn điều lệ (tương ứng với kế hoạch đầu tư phát triển)

Vốn điều lệ năm 2020	Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2021 – 2025 (VNĐ)		
	Năm 2021	Năm 2022-2023	Năm 2024-2025
153,6 tỷ	230 tỷ	-	300 tỷ
Vốn điều lệ tăng thêm	76,8 tỷ	-	70 tỷ
Tỷ lệ VDL tăng so với VDL năm trước	50%	-	30%

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tổng kết giai đoạn 2016-2020, phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Điều 4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2020, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
A	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	33.706.839.401
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.796.522.529
B	Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST)	Đồng	26.907.316.862
1	Chia cổ tức tỷ lệ 12%/VDL	Đồng	18.432.573.600
2	Quỹ phát triển sản xuất (15,2% LNST)	Đồng	4.088.645.262
3	Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (15%/LNST)	Đồng	4.036.098.000
4	Quỹ thưởng Người quản lý, Người điều hành, Ban Kiểm soát (1,3%/LNST)	Đồng	350.000.000

Điều 5. Thống nhất với Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

5.1. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2021 là **1.174.723.838 đ** (Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi ba ngàn tám trăm ba mươi tám đồng).

Trong đó:

- + Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách: **458.026.667** đồng
- + Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách: **716.697.171** đồng.

5.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- + Đối với thành viên chuyên trách: được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- + Đối với thành viên không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc.
 - Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc.
 - Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung theo đề nghị HĐQT trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm), cụ thể:

7.1. Phương án chào bán cổ phiếu

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	7.680.239 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá):	76.802.390.000 đồng.
Đối tượng chào bán:	Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
Mục đích chào bán:	Hoàn lại nguồn vốn đã sử dụng làm vốn đối ứng để vay ngân hàng mua tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10.000 DWT; Và Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Giá chào bán:	Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nguyên tắc xác định giá: Giá chào bán được xác định trên cơ sở giá trị sổ sách và giá giao dịch của cổ phiếu PJT trên thị trường. Cụ thể:

- Giá trị sổ sách của PJT tại thời điểm 31/12/2020:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập quý 4/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty là 225.260.256.677 đồng, số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 15.360.478 cổ phiếu. Giá trị sổ sách cổ phiếu PJT tại 31/12/2020 như sau:

$$\begin{aligned} & \text{Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ & = \mathbf{14.665 \text{ đồng/ cổ phiếu.}} \end{aligned}$$

- Giá thị trường của cổ phiếu PJT:

Giá tham chiếu cổ phiếu PJT trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ 27/01/2021 đến 12/03/2021) là 11.775 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ theo các phương pháp tính giá nêu trên, giá trị cổ phiếu đều lớn hơn mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên đây là đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nên để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nâng cao khả năng chào bán thành công, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền:

2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A được quyền mua: $(115 \times 1) / 2 = 57,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được quyền mua 57 cổ phiếu.

Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng phù hợp để phân phối

số cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu chưa đăng ký mua hết) với giá bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

HDQT phải có văn bản báo cáo, xác định rõ các nhà đầu tư được chào bán để ĐHĐCĐ thông qua và chỉ được thay đổi sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận trong các trường hợp sau: (i) Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán và (ii) Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

Chuyển nhượng quyền mua:

Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán:

Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức:

$$P_{tc} = \frac{S_{t-1} \times P_{t-1} + S_t \times P_t}{S_{t-1} + S_t}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu PJT tại ngày giao dịch không hưởng quyền phân bổ cổ phiếu chào bán thêm.

P_{t-1} : Giá đóng cửa cổ phiếu PJT ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền phân bổ cổ phiếu chào bán thêm.

P_t : Giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

S_{t-1} : Số lượng cổ phiếu lưu hành trước đợt chào bán.

S_t : Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm.

Giá sử, giá đóng cửa cổ phiếu PJT ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền phân

bỏ cổ phiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu PJT được xác định như sau:

$$P_{tc} = \frac{15.360.478 \times 12.000 + 7.680.239 \times 10.000}{15.360.478 + 7.680.239} = 11.333 \text{ đồng/ cổ phiếu.}$$

Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (ngoại trừ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống) được phân phối cho các nhà đầu tư có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống không bị hạn chế chuyển nhượng).

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

7.2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 76.802.390.000 đồng dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Hoàn lại nguồn vốn đã sử dụng làm vốn đối ứng để vay ngân hàng mua tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10.000 DWT	52.000.000.000
2	Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty	24.802.390.000
Tổng cộng		76.802.390.000

7.3. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

7.4. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT các công việc như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. Hội đồng quản trị sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và ĐHĐCĐ gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán.

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Và phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế theo tài liệu Đại hội đính kèm*).

Điều 9. ĐHĐCĐ thống nhất tiếp tục thực hiện niêm yết/dăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã chứng khoán PJT) trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Điều 10. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu thành viên BKS Công ty

10.1. Danh sách 03 thành viên HĐQT trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đạt được
1	Bà ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG	21.967.477
2	Ông ĐỖ VĂN LONG	9.180.206
3	Ông NGUYỄN TUẤN HÙNG	8.655.358

10.2. Danh sách 03 thành viên BKS trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đạt được
1	Ông HOÀNG ANH TUẤN	18.075.712
2	Ông TRẦN VĂN TRỌNG	14.678.684
3	Ông PHẠM NGỌC SINH	7.038.132

Điều 11. Thông qua Nghị quyết đại hội:

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ 11 giờ 30 ngày 05/4/2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**

Chủ tọa Đại hội

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT



Đỗ Văn Long

