

Số: /NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 17/06/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số ..../BB-VTDKĐD-HĐQT ngày .../.../2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (*Phụ lục 1*).
2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 2*).
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (*Phụ lục 3*).
4. Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 của thành viên HĐQT và BKS (*Phụ lục 4*).
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (*Phụ lục 5*).
6. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Phụ lục 6*).
7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông/bà... do có đơn xin từ nhiệm.
8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thay thế ông/bà ..... Ông/Bà .....

**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 thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

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

**Lê Mạnh Tuấn**