

Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Phụ lục 02)

- Tổng doanh thu: 1.726,79 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 292,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 230,74 tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Phụ lục 03) với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đầu tư chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.100,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 210,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 167,90 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại VLCC (dự án đầu tư chuyển tiếp): tổng mức đầu tư 41,70 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 13,00 triệu USD và vốn vay tối đa 28,70 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 2 – dự án đầu tư chuyển tiếp): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu chở dầu thô loại Aframax (tàu Aframax số 3 – đầu tư mới): tổng mức đầu tư 26,52 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 8,04 triệu USD và vốn vay tối đa 18,48 triệu USD.

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 (Phụ lục 04) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán: 234.465.751.177 đồng

b. Lợi nhuận sau thuế mang phân phối: 234.138.086.194 đồng trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 130.633.527.171 đồng

- Chia cổ tức bằng tiền (10% vốn điều lệ): 94.275.028.000 đồng

- Các quỹ khác: 9.229.531.023 đồng

c. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 để lại chuyển sang năm 2021: 327.664.983 đồng

5) Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 05).

6) Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn (Phụ lục 06).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Phụ lục 07).

8) Đổi tên viết tắt/tên giao dịch, sửa đổi Điều lệ Công ty (Phụ lục 08).

9) Chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose (Phụ lục 09).

10) Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Phụ lục 10).

11) Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Thế Toàn theo đơn từ nhiệm.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Quốc Bình theo đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Hoàng Đức Chính giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu ông Lê Hoàng Phương giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị 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 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.

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

**Nơi nhận:**

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



*Mai Thế Toàn*