

Số: 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2022



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 17/6/2020;

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC sức chở khoảng 75.000 – 85.000 cbm.
- Mục tiêu của dự án: Đa dạng hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các cổ đông.
- Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Các chỉ tiêu khác của dự án: chi tiết như tại Phụ lục 1

2. 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 Nguyễn Bá Nghị theo Đơn từ nhiệm.

- Bầu ông Bùi Văn Vinh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Kết quả việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

- Bầu bà Trần Thị Kim Khánh giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Phê duyệt cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Phụ lục 2).

5. Thông qua Báo cáo kết quả việc bán thanh lý tàu PVT Athena.



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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b). ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Mạnh Tuấn



**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022)*

Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC

75
Đ
H
D
Đ
Đ
Đ

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU CHỞ KHÍ HÓA LỎNG LOẠI VLGC

1. Các chỉ tiêu chính của dự án cụ thể như sau:
 - Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 50.000.000 USD (Năm mươi triệu Mỹ kim);
 - Tuổi tàu: Phù hợp với quy định tại Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển;
 - Nơi đóng tàu: Nhật Bản, Hàn Quốc;
 - Tiến độ thực hiện đầu tư: Dự kiến năm 2022 và theo diễn biến thực tế thị trường;
 - Nguồn vốn cho dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay không vượt quá 70% giá trị mua tàu;
 - Thị trường mục tiêu: khai thác quốc tế
 - Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án không thấp hơn mức như sau:
 - + Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) : 8,86%
 - + Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư (ROE) : 9,82%
 - + Giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án : 76.275 USD
 - + Giá trị hiện tại thuần (NPV) chủ đầu tư : 1.138.964 USD

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Phê duyệt và ra quyết định cập nhật, điều chỉnh BCNCKT dự án (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; Phê duyệt kế hoạch mua tàu và kết quả đánh giá và lựa chọn mua tàu; Phê duyệt ngân hàng tài trợ và vốn vay ngân hàng; Phê duyệt tài sản thế chấp cầm cố đối với khoản vay theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn hiệu quả đã được ĐHCĐ phê duyệt.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022)*

Cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

1/2
H
G

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

CẬP NHẬT KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

1. Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Pacific năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 là: 402.000.000 đồng.
2. Mức thù lao TV độc lập HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
3. Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát sau khi bổ sung TV độc lập HĐQT năm 2022 dự kiến là: 432.000.000 đồng.





Số: 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2022

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 12/10/2022 tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022:



CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Mạnh Tuấn là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Ngày 21/9/2022, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/9/2022.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 12 cổ đông (trong đó có 11 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 71.609.100 cổ phần, tương đương 75,9577% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2022 (Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – Ủy viên HĐQT, Giám đốc

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Nguyễn Thế Dân - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Bá Nghị - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Thế Dân tham dự Đại hội)

4.2 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Hoàng Đức Chính - Giám đốc
- 2) Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- 3) Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc
- 4) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập tham dự ĐHĐCĐ

- Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết.

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1) Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.521.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 98.800 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2) Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.



Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

3) Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4) Tờ trình cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

5) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Bùi Văn Vinh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 76.392.400 phiếu bầu/76.620.400 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,70%.


6) Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Trần Thị Kim Khánh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 76.610.400 phiếu bầu/76.508.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,97%.

TM. TỔ THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chu Minh Ngọc



Lê Mạnh Tuấn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 028 38228546.

Giấy ĐKKD số: 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 10, ngày 09/09/2022.

Thời gian tổ chức: Từ 9h ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

1. Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC:

Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 76.521.600 cổ phần tương ứng với 99,87% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 98.800 cổ phần tương ứng với 0,13% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

2. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT:

Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.



Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

4. Tờ trình cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

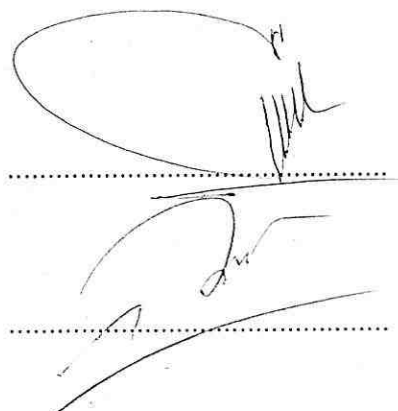
Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, các nội dung trên đã được thông qua đúng quy định.

Tổ kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên





CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội:** 153.240.800 phiếu, tương đương 76.620.400 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không tham dự Đại hội:** 35.309.256 phiếu, tương đương 17.654.628 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- Ông Bùi Văn Vinh Đạt: 76.392.400 phiếu bầu/(Trên) 76.620.400 cổ phần tham dự Đại hội, tương đương 99,70%
- Bà Trần Thị Kim Khánh Đạt: 76.610.400 phiếu bầu/(Trên) 76.620.400 cổ phần tham dự Đại hội, tương đương 99,97%

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty các thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc

Nguyễn Xuân Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Tại thời điểm khai mạc Đại hội)**

Hôm nay, ngày 12/10/2022, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 20/09/2022 là: 4.098 cổ đông.**
 - 1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần.** (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
 - 1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 người, đại diện cho 71.609.100 cổ phần, chiếm 75,9577% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Trong đó:

- 2.1 Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **11 cổ đông**, đại diện cho **10.409.100 cổ phần, 11,0412%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 2.2 Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **1 cổ đông**, đại diện cho: **61.200.000 cổ phần, chiếm 64,9164%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên



Mã Cổ đông	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Tên người đại diện tham dự	CMND/CCCD Người đại diện tham dự	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
608	LÊ DUY THÁI	001092040609			6,000	Trực tuyến
971	LƯU TRỌNG NHẬN	082065000265			60,000	Trực tuyến
981	LƯƠNG HỒNG BẢO	025981787			37,000	Trực tuyến
1172	NGUYỄN HAI SƠN	012140490			2,200	Trực tuyến
1194	NGUYỄN HỮU CÔNG	186268021			30,900	Trực tuyến
1351	NGUYỄN NHẬT HUY	013455932			6,600	Trực tuyến
1907	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN	250967148			100	Trực tuyến
2525	PHẠM TRỌNG ANH KHOA	079081012403			98,100	Trực tuyến
2978	TRẦN CHÍ THÀNH	096082000103			10,000	Trực tuyến
2979	TRẦN CHÍ THÀNH	025795618			158,200	Trực tuyến
4069	CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	09/GCNTVLK			10,000,000	Trực tuyến
4076	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ	0302743192	Bùi Văn Vinh, Lê Mạnh Tuấn, Hoàng Đức Chính, Nguyễn Thế Dân	038081024915, 001068006670, 030071014492, 075066010246	61,200,000	Ủy quyền
TỔNG CỘNG					71,609,100	





**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
(Tại thời điểm biểu quyết)**

Hôm nay, ngày 12/10/2022, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 20/09/2022 là: 4.098 cổ đông.**
 - Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần.** (Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám cổ phần).
 - Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho 76.620.400 cổ phần, chiếm 81,2733% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Trong đó:

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **26 cổ đông**, đại diện cho **15.420.400 cổ phần, 16,3568%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **1 cổ đông**, đại diện cho: **61.200.000 cổ phần, chiếm 64,9164%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên



Mã Cổ đông	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Tên người đại diện tham dự	CMND/CCCD Người đại diện tham dự	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự
449	HUYNH QUỐC VŨ	201693894			4,700	Trực tuyển
608	LÊ DUY THAI	001092040609			6,000	Trực tuyển
971	LƯU TRỌNG NHÂN	082065000265			60,000	Trực tuyển
981	LƯƠNG HỒNG BẢO	025981787			37,000	Trực tuyển
1139	NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG	023592958			109,000	Trực tuyển
1152	NGUYỄN HUY HAI	001092008821			5,000	Trực tuyển
1161	NGUYỄN HUỖNH THẢO NGÂN	025901187			57,900	Trực tuyển
1172	NGUYỄN HAI SƠN	012140490			2,200	Trực tuyển
1194	NGUYỄN HỮU CÔNG	186268021			30,900	Trực tuyển
1308	NGUYỄN NGỌC DUYÊN	034077009893			6,300	Trực tuyển
1351	NGUYỄN NHẬT HUY	013455932			6,600	Trực tuyển
1907	NGUYỄN THỊ THANH NGÂN	250967148			100	Trực tuyển
2332	NGUYỄN ĐỨC DŨNG	049077000294			33,100	Trực tuyển
2450	PHAN NGỌC SƠN	013543053			6,000	Trực tuyển
2525	PHẠM TRỌNG ANH KHOA	079081012403			98,100	Trực tuyển
2651	PHẠM NHẬT NGUYỄN	001092010938			1,800	Trực tuyển
2832	PHẠM VĂN MINH	371168338			16,900	Trực tuyển
2978	TRẦN CHÍ THÀNH	096082000103			10,000	Trực tuyển
2979	TRẦN CHÍ THÀNH	025795618			158,200	Trực tuyển
3006	TRẦN HÀ XUÂN VŨ	201614735			4,800	Trực tuyển
3324	TRẦN XUÂN TIÊN	070087009724			68,800	Trực tuyển
3943	ĐÔNG PHẠM THANH	038087012142			7,000	Trực tuyển
4064	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT	15/UBCK-GPHDQLQ			2,200,000	Trực tuyển
4069	CÔNG TY TNHH CHÚNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM	09/GCNTVLK			10,000,000	Trực tuyển
4074	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3	35/GCN-UBCK			2,040,000	Trực tuyển
4075	QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4	28/GCN-UBCK			450,000	Trực tuyển
4076	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI DẦU KHÍ	0302743192	Bùi Văn Vinh, Lê Mạnh Tuấn, Hoàng Đức Chính, Nguyễn Thế Dân	038081024915, 001068006670, 030071014492, 075066010246	61,200,000	Ủy quyền
					76,620,400	

