

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 chuyên 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 chuyên 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.

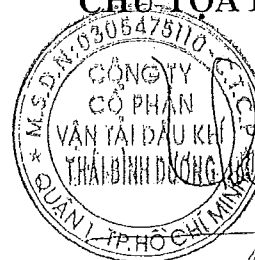
Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty.

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.

Nơi nhận:

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

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



Mai Thế Toàn

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

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

PHỤ LỤC 09

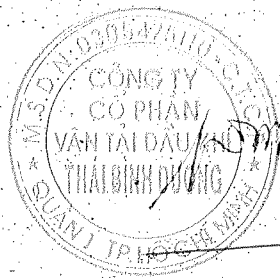
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/NQ-TBD-DHĐCD ngày 10/5/2021)

Chuyển sản niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn Hose

CHUYỂN SÀN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY LÊN SÀN HOSE

1. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (mã chứng khoán: PVP) từ sàn Upcom sang niêm yết trên sàn Hose.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng các quy định hiện hành.
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chuyển sàn giao dịch.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 13 tháng 12 năm 2024



PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Đình Dũng

Số: 01.../BBH-TBD-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/8/2020

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

Hôm nay, lúc 08h45 ngày 10/5/2021 tại Tầng 2, Phòng họp Hội nghị sảnh Sapphire – Khách sạn Lotte Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

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 Mai Thế Toàn – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 16/4/2021, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2021.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 14 cổ đông (trong đó có 11 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 80.411.015 cổ phần, tương đương 85,29% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2021 (*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 thường niên năm 2021 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 Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT - Tổ trưởng

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
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư tàu - Tổ viên

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

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho ông Trần Quốc Việt)

4.2 Kiểm soát viên

- 1) Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Ông Hà Hữu Anh – Thành viên
- 2) Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Tịnh)

4.3 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc
- 2) Ông Nguyễn Trọng Quý – Phó Giám đốc
- 3) Ông Khiếu Trung Trực - Phó Giám đốc
- 4) Ông Vũ Ngọc Khôi - Phó Giám đốc
- 5) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

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

- Bà Trần Thị Kim Khánh – đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Nội quy 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, Nội quy Đại hội 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 đề thông qua các nội dung như sau:

1) Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

39
C
C
IN
THAI
VI

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2) Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

3) Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

4) Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

5) Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

6) Tờ trình về việc 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

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

7) Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

8) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

9) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Hoàng Đức Chính

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.431.954 phiếu bầu/80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,03%.

2. Ông Lê Hoàng Phương

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.390.074 phiếu bầu/80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,97%.

10) Tờ trình về điều chỉnh tên viết tắt/tên giao dịch, sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

11) Tờ trình phê duyệt chuyển từ sàn Upcom sang sàn Hose

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12) Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

110-
TY
AN
LU KH
ƯƠNG
CHỈ

12.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12.2 Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12.3 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

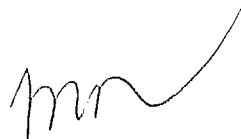
12.4 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

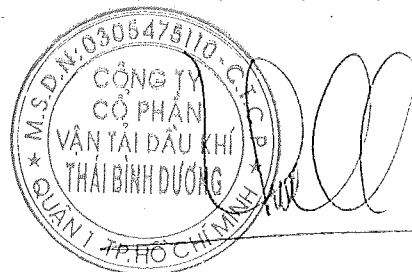
Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

TM. TỔ THƯ KÝ



Chu Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thế Toàn