

Số : **088** /VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

### 1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

- Mã chứng khoán : VTO
- Địa chỉ : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- E-mail : vitaco@viettanker.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ( Mã CK : VTO) Công bố Biên bản họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trực tuyến) . (Có Biên bản và Nghị Quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2022 tại đường dẫn <https://vitaco.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.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP**  
**Nguyễn Thanh Tuyên**

Số: 170 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trực tuyến)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (trực tuyến) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 20/04/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco (Hình thức trực tuyến) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.074.999	896.373
2	Lợi nhuận trước thuế	164.294	25.337
3	Lợi nhuận sau thuế	129.306	18.806
4	Cổ tức (%)	8%	Tối thiểu 5%





Kế hoạch đầu tư năm 2022: Nhằm mục đích đảm bảo năng lực vận tải và trẻ hóa đội tàu viễn dương, kế hoạch sẽ đầu tư 01 tàu thay thế tàu Petrolimex 08 đã bán thanh lý năm 2021. Dự kiến thời gian đầu tư trong khoảng 2022-2023, giao cho HĐQT công ty tổ chức thực hiện dự án đầu tư.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.482.213.674 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 686.982.906 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/1CP: 63.893.332.800 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 16.842.298.048 đồng

- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty: 1.000.000.000 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;

- Ủy viên HĐQT: hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;

- Thành viên BKS: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2021: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam



Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của VITACO.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan, cụ thể:

9.1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

- Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 41.465.217 cổ phần, chiếm 51,92% vốn điều lệ.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.

- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

9.2. Loại hình hợp đồng, giao dịch:

- Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyến, quản lý tàu.

- Các loại hợp đồng dịch vụ: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2022.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư;



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

LA VĂN ÚT





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO  
Mã CK: VTO  
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.028) 35146024  
Fax: (84.028) 35146025  
Website: [vitaco.petrokimex.com.vn](http://vitaco.petrokimex.com.vn)  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501, cấp lần đầu ngày 06/02/2006, cấp thay đổi lần 13 ngày 30/11/2021.

**PHẦN I**  
**GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà VITACO Building, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP vận tải Xăng dầu Vitaco, Chủ tịch/ Giám đốc Công ty TNHH MTV và các cổ đông/đại biểu cổ đông Công ty tham gia trực tuyến theo danh sách chốt ngày 23/03/2022.

**2. Đại biểu khách mời:**

1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2. Ông Nguyễn Đình Dương: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

3. Ông Võ Văn Yên: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ công thương tại Tp. HCM.

4. Ông Ngô Quốc Khánh: Đại diện UBCKNN – VP phía Nam.

5. Ông Nguyễn Duy Hậu: Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

6. Ông **Tổng Duy Thanh**: Đại diện Trung Tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. HCM.
7. Các Ông/Bà lãnh đạo phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

### III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc đại hội, Ông Nguyễn Chí Nam công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Phạm Văn Trương - Trưởng phòng Khai Thác-Thương vụ: Trưởng Ban;
- Ông Trương Hồng Giang - Trưởng phòng Pháp chế-Bảo hiểm: Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Chuyên viên IT: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: Thành viên.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

Ông Phạm Văn Trương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 79.866.666 cổ phần, tương ứng 79.866.666 phiếu biểu quyết.

- Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2022:

- Số lượng cổ đông tham gia: 97 cổ đông. ( Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông)

- Đại diện cho: 44.328.855 phiếu biểu quyết, chiếm 55,50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông đều đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội trực tuyến và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, thành phần Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Chí Nam đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ông La Văn Út thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

\* Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên

\* Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Duy - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Thúy Hằng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên

Ông La Văn Út thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.



Sau thời gian biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua:

- **Thành phần Đoàn chủ tịch và Ban thư ký:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Thành phần Ban kiểm phiếu:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Chương trình Đại hội:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

## PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1.1. Đại hội đã được nghe **Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT

1.2. Đại hội đã được nghe **Ông Nguyễn Quang Cường- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.

1.3. Đại hội đã được nghe **Bà Phạm Lý Trang Khanh- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty** trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021; Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022;

1.4. Đại hội đã được nghe **Ông Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng Ban kiểm soát công ty** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Tại Đại hội **Ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội** đã chủ trì Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã được trình bày. Các cổ đông tham dự trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận qua hòm thư Hỗ trợ trực tuyến, Thư ký Đại hội đã tổng hợp câu hỏi và gửi lại cho Đoàn chủ tịch.

Có tất cả 13 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp (Mã số: VTO.003837, VTO.003810, VTO.002176, VTO.001902, VTO.000732, VTO.006632, VTO.000015, VTO.004496, VTO.005829, VTO.003142, VTO.002122, VTO.003728, VTO.007115) có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải trình đầy đủ.

3. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của **Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.**



### PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau phần giải trình của Đoàn Chủ tịch và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác. Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT công ty- Chủ tọa Đại Hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 113 đại diện cho 44.597.755 CP biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số CP biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 97 đại diện cho 44.474.041 CP biểu quyết, chiếm 99,72% Tính trên tổng số CP biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 16 đại diện cho 123.714 CP biểu quyết, chiếm 0,28% Tính trên tổng số CP biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

❖ **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

❖ **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.



Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

**❖ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

**❖ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021.**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

**❖ Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

**❖ Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022**

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%





❖ **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

❖ **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan. (Đã tách phiếu biểu quyết của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex- Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch)

- Tổng số phiếu tán thành: 95 phiếu, đại diện cho 3.007.764 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,02% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0338% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 96,02%

❖ **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu tán thành: 96 phiếu, đại diện cho 44.472.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,72% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,72%

#### PHẦN IV

### THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyên – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022.

+ Ông La Văn Út- thay mặt Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 95 phiếu, đại diện cho 44.312.981 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,36% trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% trên số CP biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 1.060 CP biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,36% Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Hình thức trực tuyến) bế mạc và kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**

**LA VĂN ÚT**

**PHẠM LÝ TRANG KHANH**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ THỊ THU HUYỀN**



**NGUYỄN THANH TUYÊN**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG  
DẦU VITACO  
Ban kiểm tra tư cách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO năm 2022**

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông: Phạm Văn Trương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Mai Trang

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông: Trương Hồng Giang

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: 97

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 5

Đại diện cho: 44.328.855 phiếu biểu quyết chiếm: 55,5036% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 4 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

Nguyễn Thị Mai Trang

Trương Hồng Giang

Nguyễn Văn Thắng

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Phạm Văn Trương