

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN
PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
GIÁM ĐỐC
Số: 02 /TTr-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng thời cần phải được ĐHĐCĐ thông qua/phê duyệt, công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng thời gian quy định, trong tháng 4/2023.

Hiện nay, Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng làm việc với kiểm toán Deloitte để sớm phát hành báo cáo tài chính năm 2022, hoàn thiện công tác tăng vốn, đầu tư... theo qui định làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các nội dung đã trình bày nêu trên, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 01 ngày, trong tháng 04/2023;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: TP. HCM.

II. Những nội dung dự kiến Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành;
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT;
- Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2022 và BCTC đã kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022;
- Tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023;



- Báo cáo và xin ĐHĐCĐ chuyển tiếp việc thực hiện tăng vốn điều lệ 200 tỷ năm 2022 từ phát hành cổ phiếu của công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 từ năm 2022 sang năm 2023.
- Tờ trình thông qua việc chuyển tiếp kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sàn chứng khoán Upcom lên Sàn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 từ năm 2022 sang năm 2023
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022
- Tờ trình thông qua việc đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10 - 25.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2023.
- Nội dung khác (nếu có)

III. Thông qua việc chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty là ngày 20/03/2023.

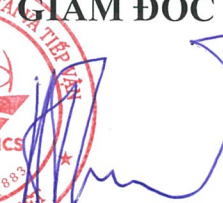
Với đề xuất như trên, Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt để Giám đốc có cơ sở thực hiện.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GD (2b).

GIÁM ĐỐC



Hồ Sĩ Thuận