



Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**KẾT QUẢ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC  
THAY ĐỔI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BTCT NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.
- Căn cứ nghị quyết số 0122/VP-NQ-HĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP ngày 16/04/2022.
- Căn cứ nghị quyết số 0123/VP-NQ-HĐQT ngày 17/01/2023 của HĐQT công ty về việc thay đổi đơn vị kiểm toán.

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

**Giấy CNĐKDN:** 0200809454, do phòng đăng ký kinh doanh, sở KH và Đt thành phố Hải phòng cấp lần đầu ngày 23/04/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 06/07/2021.

**Trụ sở chính:** Phòng 5.09, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Hôm nay, vào hồi 17h00 Ngày 17.03.2023 tại trụ sở chính công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP, HĐQT thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- |    |                       |                             |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Ông Nguyễn Hữu Thành  | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban; |
| 2. | Ông Lê Quang Tuấn     | UV HĐQT – Thành viên;       |
| 3. | Ông Đỗ Minh Hồng      | UV HĐQT, GĐĐH – Thành viên; |
| 4. | Ông Nguyễn Quang Minh | UV HĐQT – Thành viên;       |
| 5. | Ông Đinh Việt Hải     | UV HĐQT – Thành viên;       |

Dưới sự giám sát của các ông, bà:

- |    |                         |                       |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 6. | Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 7. | Bà Trần Thị Kim Tuyến   | UV BKS                |
| 8. | Ông Nguyễn Đức Nhật     | UV BKS;               |

Người ghi biên bản kiểm phiếu: Bà Trần Thu Hương – thư ký

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Mục đích lấy ý kiến: thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty
- Nội dung lấy ý kiến: thay đổi đơn vị thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu hợp lệ là những phiếu:

- Được gửi về cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP đúng thời hạn nêu trong Phiếu lấy ý kiến.
- Đối với nội dung III.1 và III.2 trong phiếu xin ý kiến, chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Đồng ý, Không đồng ý hoặc không có ý kiến)
- Được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết (nếu là cổ đông cá nhân), được ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).
- Phiếu còn nguyên phong bì.
- Phiếu không bị sửa chữa hoặc đánh dấu thêm ký hiệu khác.

Thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát, người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu và liên đới chịu trách nhiệm phát sinh từ các quyết định do việc kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

### 2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: 17/02/2023
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15.076.177
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 973
- Tổng số cổ đông được quyền biểu quyết là: 973 tương ứng với 15.076.177 cổ phần được quyền biểu quyết
- Tỷ lệ phân bổ quyền biểu quyết: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.076.177 quyền biểu quyết tương ứng 973 phiếu lấy ý kiến.

### Chi tiết về thông tin phiếu

| STT      | Nội dung  | Số phiếu lấy ý kiến | Số phiếu biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ (%)     |
|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| <u>1</u> | <u>Tổng số phiếu phát ra</u>                        | <u>973</u>          | <u>15.076.177</u>   | <u>15.076.177</u>     | <u>100</u>    |
| <u>2</u> | <u>Tổng số phiếu thu về, trong đó:</u>              | <u>32</u>           | <u>13.462.208</u>   | <u>13.462.208</u>     | <u>89.295</u> |
| 2.1      | Tổng số phiếu hợp lệ                                | 27                  | 13.447.318          | 13.447.318            | 89.257        |
| 2.2      | Tổng số phiếu không hợp lệ                          | 5                   | 5.690               | 5.690                 | 0.038         |
| <u>3</u> | <u>Số phiếu không tham gia biểu quyết, trong đó</u> | <u>941</u>          | <u>1.613.969</u>    | <u>1.613.969</u>      | <u>10.705</u> |
| 3.1      | Số phiếu không gửi về                               | 915                 | 1.568.499           | 1.568.499             | 10.404        |
| 3.2      | Số phiếu bị trả lại                                 | 26                  | 45.470              | 45.470                | 0.302         |

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung: Chấm dứt Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 278/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

| STT | Nội dung                          | Số phiếu lấy ý kiến | Số phiếu biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ số phiếu biểu quyết/ số phiếu có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 1   | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | 973                 | 15.076.177          | 15.076.177            | 100   |

|   |                                 |     |            |            |        |
|---|---------------------------------|-----|------------|------------|--------|
| 2 | Tổng số phiếu “đồng ý”          | 23  | 13.431.518 | 13.431.518 | 89.091 |
| 3 | Tổng số phiếu “không đồng ý”    | 1   | 3.700      | 3.700      | 0.025  |
| 4 | Tổng số phiếu “không có ý kiến” | 3   | 21.300     | 21.300     | 0.141  |
| 5 | Phiếu không hợp lệ              | 5   | 5.690      | 5.690      | 0.038  |
| 6 | Phiếu không tham gia biểu quyết | 941 | 1.613.969  | 1.613.969  | 10.705 |

Nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

| STT | Nội dung                          | Số phiếu lấy ý kiến | Số phiếu biểu quyết | Số cổ phần biểu quyết | Tỉ lệ số phiếu biểu quyết/ số phiếu có quyền biểu quyết (%) |
|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|
| 1   | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | 973                 | 15.076.177          | 15.076.177            | 100   |
| 2   | Tổng số phiếu “đồng ý”            | 24                  | 13.447.318          | 13.447.318            | 89.196  |
| 3   | Tổng số phiếu “không đồng ý”      | 1                   | 3.700               | 3.700                 | 0.025   |
| 4   | Tổng số phiếu “không có ý kiến”   | 2                   | 5.500               | 5.500                 | 0.036   |
| 5   | Phiếu không hợp lệ                | 5                   | 5.690               | 5.690                 | 0.038   |
| 6   | Phiếu không tham gia biểu quyết   | 941                 | 1.613.969           | 1.613.969             | 10.705  |

#### IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Căn cứ quy định của pháp luật và điều lệ công ty VP hiện hành.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên.

Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung tờ trình số 0323/VP-TT-HĐQT Của HĐQT ngày được thông qua.

Nội dung biên bản được người ghi biên bản đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, thống nhất các nội dung và đồng ý ký tên. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Hữu Thành

UV HĐQT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Quang Tuấn

UV HĐQT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Minh Hồng

Dưới sự giám sát của:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thanh Hào

UV BAN KIỂM SOÁT



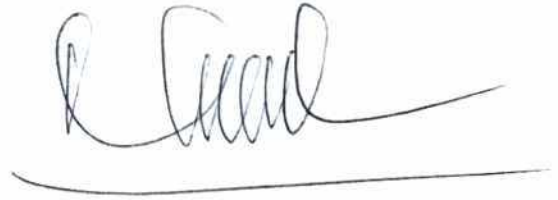
Trần Thị Kim Tuyền

Người ghi biên bản



Trần Thu Hường

UV HĐQT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quang Minh

UV HĐQT  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đinh Việt Hải

UV BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Đức Nhật





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

**DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN KÈM THEO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU SỐ 1703/VP-BBKP-HĐQT NGÀY 17/03/2023**

Kết quả biểu quyết của Cổ đông, thông qua việc Nội dung Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AIS

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

theo nội dung tờ trình 0323/VP-TT-HĐQT của HĐQT ngày 20/02/2023

| STT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT  | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT |               |              |              |              |                 | KHÔNG HỢP LỆ |                              | GHI CHÚ        |           |
|-----|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------|-----------|
|     |  |                   | Đồng ý            |               |              | Không đồng ý |              | Không có ý kiến |              | Số phiếu                     |                | Tỉ lệ (%) |
|     |  |                   | Số phiếu          | Tỉ lệ (%)     | Số phiếu     | Tỉ lệ (%)    | Số phiếu     | Tỉ lệ (%)       |              |                              |                |           |
| 1   | Hoàng Thị Hồng Anh                     | 20                |                   |               |              |              |              |                 | 20           | 0.000                        | không đánh dấu |           |
| 2   | Hoàng Đức Thảo                         | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 3   | Hà Kim Sơn                             | 1,350             | 1,350             | 0.009         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 4   | Lê Quý Hoàn                            | 20                | 20                | 0.000         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 5   | Lê Quốc Giang                          | 1,350             | 1,350             | 0.009         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 6   | Lê Văn Thân                            | 1,620             |                   |               |              |              |              | 1,620           | 0.011        | Không ký tên                 |                |           |
| 7   | Lê Đức Dũng                            | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 8   | Nguyễn Duy Thanh                       | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 9   | Nguyễn Quang Minh                      | 3,240             | 3,240             | 0.021         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 10  | Nguyễn Thị Thu Trang                   | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 11  | Ngô Kim Phượng                         | 1,350             |                   |               |              |              |              | 1,350           | 0.009        | đánh dấu không đúng quy định |                |           |
| 12  | Ngô Dai Hùng                           | 1,350             |                   |               |              |              |              | 1,350           | 0.009        | đánh dấu không đúng quy định |                |           |
| 13  | Phương Thảo Hiền                       | 1,350             | 1,350             | 0.009         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 14  | Phạm Minh Tiến                         | 1,350             | 1,350             | 0.009         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 15  | Phạm Thị Kim Dung                      | 20                | 20                | 0.000         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 16  | Phạm Văn Bách                          | 88                | 88                | 0.001         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 17  | Quảng Thị Thúy                         | 100               |                   |               |              |              | 100.00       | 0.001           |              |                              |                |           |
| 18  | TRƯƠNG MẠNH HÙNG                       | 1,350             | 1,350             | 0.009         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 19  | Trần Thị Thu Thủy                      | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 20  | Trần Văn Nhân                          | 5,400             |                   |               |              |              | 5,400.00     | 0.036           |              |                              |                |           |
| 21  | Trịnh Gia Quế                          | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 22  | TỔNG VĂN THÀNH                         | 3,700             |                   |               | 3,700        | 0.025        |              |                 |              |                              |                |           |
| 23  | Viết Thu Hạnh                          | 20                | 20                | 0.000         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 24  | Vũ Ngọc Dự                             | 1,700             | 1,700             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 25  | Vũ Văn Lưỡng                           | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 26  | Vũ Đặng Tùng                           | 20                | 20                | 0.000         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 27  | Vũ Đức Khoa                            | 19,500            | 19,500            | 0.129         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 28  | Đoàn Thị Kim Loan                      | 1,350             |                   |               |              |              |              | 1,350           | 0.009        | Không ký tên                 |                |           |
| 29  | Đỗ Minh Hồng                           | 3,000             | 3,000             | 0.020         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 30  | Đỗ Trường Sinh                         | 1,620             | 1,620             | 0.011         |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 31  | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco | 6,800,000         | 6,800,000         | 45.104        |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
| 32  | Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex - CTCP | 6,600,000         | 6,600,000         | 43.778        |              |              |              |                 |              |                              |                |           |
|     | <b>TỔNG</b>                            | <b>13,462,208</b> | <b>13,447,318</b> | <b>89.196</b> | <b>3,700</b> | <b>0.025</b> | <b>5,500</b> | <b>0.036</b>    | <b>5,690</b> | <b>0.038</b>                 |                |           |



**DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN KÈM THEO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU SỐ 1703/VP-BBKP-HĐQT NGÀY 17/03/2023**

Kết quả biểu quyết của Cổ đông, thông qua việc Chấm dứt Hợp đồng kiểm toán và soát xét số 278/HĐKT/AVA/TC-NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo tờ trình 0323/VP-TT-HĐQT của HĐQT ngày 20/02/2023

| STT | HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG<br>THAM GIA BIỂU QUYẾT | SỐ CỔ PHẦN<br>SỞ HỮU | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT |               |              |              |               |                 | KHÔNG HỢP LỆ |                              | GHI CHÚ |           |
|-----|--|----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------|-----------|
|     |  |                      | Đồng ý            |               |              | Không đồng ý |               | Không có ý kiến |              | Số phiếu                     |         | Tỉ lệ (%) |
|     |  |                      | Số phiếu          | Tỉ lệ (%)     | Số phiếu     | Tỉ lệ (%)    | Số phiếu      | Tỉ lệ (%)       |              |                              |         |           |
| 1   | Hoàng Thị Hồng Anh                       | 20                   |                   |               |              |              |               | 20              | 0.000        | không đánh dấu               |         |           |
| 2   | Hoàng Đức Thảo                           | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 3   | Hà Kim Sơn                               | 1,350                | 1,350             | 0.009         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 4   | Lê Quý Hoàn                              | 20                   | 20                | 0.000         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 5   | Lê Quốc Giang                            | 1,350                | 1,350             | 0.009         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 6   | Lê Văn Thân                              | 1,620                |                   |               |              |              |               | 1,620           | 0.011        | Không ký tên                 |         |           |
| 7   | Lê Đức Dũng                              | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 8   | Nguyễn Duy Thanh                         | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 9   | Nguyễn Quang Minh                        | 3,240                | 3,240             | 0.021         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 10  | Nguyễn Thị Thu Trang                     | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 11  | Ngô Kim Phượng                           | 1,350                |                   |               |              |              |               | 1,350           | 0.009        | đánh dấu không đúng quy định |         |           |
| 12  | Ngô Oai Hùng                             | 1,350                |                   |               |              |              |               | 1,350           | 0.009        | đánh dấu không đúng quy định |         |           |
| 13  | Phượng Thảo Hiền                         | 1,350                | 1,350             | 0.009         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 14  | Phạm Minh Tiến                           | 1,350                | 1,350             | 0.009         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 15  | Phạm Thị Kim Dung                        | 20                   | 20                | 0.000         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 16  | Phạm Văn Bách                            | 88                   | 88                | 0.001         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 17  | Quảng Thị Thúy                           | 100                  |                   |               |              |              | 100.00        | 0.001           |              |                              |         |           |
| 18  | TRƯƠNG MẠNH HÙNG                         | 1,350                | 1,350             | 0.009         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 19  | Trần Thị Thu Thúy                        | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 20  | Trần Văn Nhân                            | 5,400                | 5,400             | 0.036         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 21  | Trịnh Gia Quế                            | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 22  | TỔNG VĂN THÀNH                           | 3,700                |                   |               | 3,700        | 0.025        |               |                 |              |                              |         |           |
| 23  | Viết Thu Hạnh                            | 20                   | 20                | 0.000         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 24  | Vũ Ngọc Dự                               | 1,700                |                   |               |              |              | 1,700.00      | 0.011           |              |                              |         |           |
| 25  | Vũ Văn Lưỡng                             | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 26  | Vũ Đặng Tùng                             | 20                   | 20                | 0.000         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 27  | Vũ Đức Khoa                              | 19,500               |                   |               |              |              | 19,500.00     | 0.129           |              |                              |         |           |
| 28  | Đoàn Thị Kim Loan                        | 1,350                |                   |               |              |              |               | 1,350           | 0.009        | Không ký tên                 |         |           |
| 29  | Đỗ Minh Hồng                             | 3,000                | 3,000             | 0.020         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 30  | Đỗ Trường Sinh                           | 1,620                | 1,620             | 0.011         |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 31  | Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco   | 6,800,000            | 6,800,000         | 45.104        |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
| 32  | Tổng Công ty Hoá dầu Petrolimex - CTCP   | 6,600,000            | 6,600,000         | 43.778        |              |              |               |                 |              |                              |         |           |
|     | <b>TỔNG</b>                              | <b>13,462,208</b>    | <b>13,431,518</b> | <b>89.091</b> | <b>3,700</b> | <b>0.025</b> | <b>21,300</b> | <b>0.141</b>    | <b>5,690</b> | <b>0.038</b>                 |         |           |