

Số : 064 /VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

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 thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 21/04/2023 tại đường dẫn <https://vitaco.petrokimex.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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Nguyễn Thanh Tuyên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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
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 2023 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 2023 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.

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. Bà Trần Thị Thanh An: Đại diện UBCKNN - VPĐD phía Nam.

5. Ông Tống Duy Thanh: Đại diện Trung Tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. HCM.

6. 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, Bà Cao Mỹ Dung 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:

- Bà Nguyễn Phương Mai - Trưởng Ban KTNB: 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):

Bà Nguyễn Phương Mai- 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 2023:

- Số lượng cổ đông tham gia: 49 cổ đông. (Trong đó, số lượng cổ đông ủy quyền là 4 cổ đông)

- Đại diện cho: 49.299.755 cổ phần, tương đương 49.299.755 phiếu biểu quyết (01 cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm 61,7276% 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 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

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

Bà Cao Mỹ Dung 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, TGĐ Công ty
- 3. Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty

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

* Ban Thư ký Đại hội gồm:

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

* Ban Bầu cử và 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 Tổ chức và làm việc của Đại hội.

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

- **Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Chương trình Đại hội:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 bằng hình thức trực tuyến:** với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, 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 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025.

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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 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 2022; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022; Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Tại Đại hội **Ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội** đã xin ý kiến ĐHĐCĐ thảo luận các nội dung đã được trình bày nêu trên. Ý kiến của các cổ đông như sau:

Có **18** cổ đông/đại diện cổ đông dự họp (Mã số: VTO.000034, VTO.000061, VTO.000075, VTO.000405, VTO.000667, VTO.001362, VTO.001794, VTO.002191, VTO.003286, VTO.003447, VTO.003492, VTO.004915, VTO.004993, VTO.005141, VTO.005291, VTO.005711, VTO.006152, VTO.006162) có ý kiến chất vấn về các nhóm vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa 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 bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 69 đại diện cho **50.409.996** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 65 đại diện cho **49.307.421** phiếu biểu quyết, chiếm **97,8128%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 4 đại diện cho **1.102.575** phiếu biểu quyết, chiếm **2,1872%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 65 đại diện cho **49.307.421** phiếu biểu quyết, chiếm **97,8128%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: 63 phiếu, đại diện cho **48.755.221** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,8801%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho **551.000** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,1175%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho **1.200** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0024%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **98,8801%**

❖ **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023:**

- Tổng số phiếu tán thành: 63 phiếu, đại diện cho **48.755.221** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,8801%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho **551.000** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **1,1175%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho **1.200** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0024%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **98,8801%**.

❖ Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành: 63 phiếu, đại diện cho 48.755.221 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8801% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho 1.200 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0024% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8801%.

❖ Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022

- Tổng số phiếu tán thành 62 phiếu, đại diện cho 48.755.121 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0026% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8799%

❖ Nội dung 05: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 62 phiếu, đại diện cho 48.755.121 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0026% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8799%

❖ Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành 62 phiếu, đại diện cho 48.755.121 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0026% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8799%

❖ Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023

- Tổng số phiếu tán thành 61 phiếu, đại diện cho 48.755.071 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8798% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không có ý kiến 3 phiếu, đại diện cho 1.350 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0027% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8798%

❖ Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tổng số phiếu tán thành 62 phiếu, đại diện cho 48.755.121 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0026% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8799%

❖ Nội dung 09: Thông qua Tờ trình Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan. (Đã tách phiếu biểu quyết với cổ đông Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex tham dự có lợi ích liên quan đến các hợp đồng/ giao dịch, số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là: 41.465.217 cổ phần).

- Tổng số phiếu tán thành 60 phiếu, đại diện cho 7.270.104 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,7049% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 7,0261% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 3 phiếu, đại diện cho 21.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,2691% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 92,7049%

❖ Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025

- Tổng số phiếu tán thành 62 phiếu, đại diện cho 48.755.121 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,8799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, đại diện cho 551.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,1175% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu, đại diện cho 1.300 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0026% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **98,8799%**

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 69 đại diện cho **50.409.996** phiếu biểu quyết, chiếm **100%**
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 63 đại diện cho **49.296.221** phiếu biểu quyết, chiếm **97,7906%**
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 6 đại diện cho **1.113.775** phiếu biểu quyết, chiếm **2,2094%**
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 63 đại diện cho **49.296.221** phiếu biểu quyết, chiếm **97,7906%**
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0%
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử như sau:

| STT | Ứng viên | Số lượng phiếu bầu tương ứng |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thanh Tuyên | 83.508.879 |
| 2 | Nguyễn Thị Thu | 15.083.563 |

Như vậy, các ứng viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty gồm:

- Ông: Nguyễn Thanh Tuyên
- Bà: Nguyễn Thị Thu

PHẦN IV

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

+ 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 2023.

+ 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 59 phiếu, đại diện cho **48.140.821** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,9998%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, đại diện cho **100** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0002%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **99,9998%**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Hình thức trực tuyến) bế mạc và kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



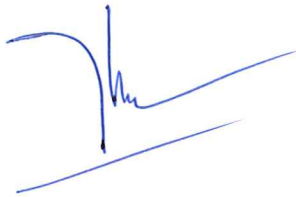



NGUYỄN QUANG CƯỜNG

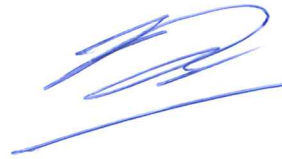
LA VĂN ÚT

PHẠM LÝ TRANG KHANH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THU HUYỀN



NGUYỄN THANH TUYÊN



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, 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:

| | |
|--------------------------|--|
| Bà: Nguyễn Phương Mai | Chức vụ: Trưởng 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 |
| Bà: Nguyễn Thị Mai Trang | Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông |

Theo quy 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: **49**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **4**

Đại diện cho: **49.299.755** phiếu biểu quyết chiếm: **61,7276%** 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 năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO 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 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Phương Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU VITACO
Ban Bầu cử kiểm phiếu

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

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO năm 2023

Vào hồi 11 giờ 41 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM, Ban Bầu cử kiểm phiếu gồm:

| | |
|-------------------------|--|
| Ông : Nguyễn Lê Duy | Chức vụ : Trưởng Ban Bầu cử kiểm phiếu |
| Bà : Phan Thị Thúy Hằng | Chức vụ : Thành viên Ban Bầu cử kiểm phiếu |
| Ông : Nguyễn Văn Thắng | Chức vụ : Thành viên Ban Bầu cử kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Cổ đông tham gia: 69

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 5

Đại diện cho: **50.409.996** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,1177%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Thông qua bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tổng số tờ phiếu phát ra: **69** đại diện cho: **50.409.996** phiếu biểu quyết,
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **63** đại diện cho: **49.296.221** phiếu biểu quyết,
chiếm: **97,7906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **63** đại diện cho: **49.296.221** phiếu biểu quyết,
chiếm: **97,7906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 6 đại diện cho: 1.113.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,2094% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thanh Tuyên
Số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 83.508.879 phiếu bầu

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu
Số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 15.083.563 phiếu bầu

Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm các ông bà có tên sau đây:

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thanh Tuyên
Số tờ phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 83.508.879 phiếu bầu

Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu
Số tờ phiếu tán thành: 58 đại diện cho: 15.083.563 phiếu bầu

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO Năm 2023.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

**TM. BAN BẦU CỬ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Lê Duy

Số: 185 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 2023 (trực tuyến) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2022 | Kế hoạch Năm 2023 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và Thu nhập | 1.202.802 | 1.172.640 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 94.593 | 90.292 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 73.348 | 69.703 |
| 4 | Cổ tức (%) | 8% | Dự kiến 8% |

Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục thực hiện đầu tư 01 tàu viển dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh của Công ty,

phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực. Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 30 triệu USD. Thời gian thực hiện năm 2023 – 2024.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.462.515.946 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 728.838.149 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.637.500.697 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 2023 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 2023: 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 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

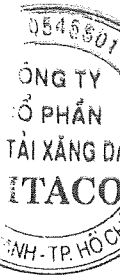
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- 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 2023 của VITACO.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người có 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 chuyên, quản lý tàu.

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

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 20/04/2023 đối với các ông/ bà có tên sau đây do có đơn từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Bà Phạm Thúy Hà – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát.

11. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau: Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco kể từ 20/04/2023.

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên

- Bà Nguyễn Thị Thu

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 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

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./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

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



LA VĂN ÚT