



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: +84 225 3730011 Fax: +84 225 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Số: 0124/VP-BB-DHDCD

Số ĐKDN: 0200809454 Cấp lại lần 7 ngày 14/06/2023 tại Sở KHĐT Hải Phòng.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP được khai mạc vào lúc 8h30' ngày 20 tháng 06 năm 2024 theo hình thức họp trực tuyến thông qua giao diện EzGSM, cung cấp bởi Công ty CP chứng khoán FPT, địa điểm Chủ tọa điều hành phiên họp: Hội trường tầng 1, Tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu đại biểu khách mời, Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

1.1. Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Lê Quang Tuấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty hoá dầu Petrolimex.
- Ông Nguyễn Quang Minh – Phó tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
- Ông Lê Đức Bình - Phó tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
- Bà Lê Thị Ngọc Bích – Giám đốc Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex.

Cùng các vị khách quý của hai cổ đông lớn và các đại biểu là thành viên Ban lãnh đạo hai cổ đông lớn.

1.2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Trần Thu Hương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội (Theo biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm) như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 22/05/2024 là 957 cổ đông đại diện cho 15.076.177 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp tại thời điểm công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 07 Đại biểu tham gia và 04 đại biểu uỷ quyền đại diện cho 13.408.570 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 88,9388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội;

Căn cứ theo Quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP, đến thời điểm 8h30' ngày 20/06/2024, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến:

Ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu nhân sự Chủ tọa đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 gồm những thành viên sau:

2.1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Quang Phú - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Minh Hồng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

2.2. Thư ký:

- Bà Trần Thị Kim Anh - Thư ký đại hội;

2.3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Luân - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thiện Trường - Thành viên;
- Bà Trịnh Thị Vũ Hạnh - Thành viên;
- Ông Bùi Hoàng Anh - Thành viên;

2.4. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

- Ông Phan Quang Phú đã trình bày *Chương trình nghị sự* và *Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 trực tuyến* tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP (theo tài liệu đã gửi cổ đông).

2.5. Biểu quyết thông qua các nội dung đầu tiên trong đại hội:

Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội và Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Chủ tọa xin ý kiến bao gồm: Nhân sự Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến. Kết quả biểu quyết như sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;
- Chương trình nghị sự: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Các nội dung nêu trên đã được thông qua.

II/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2024:

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

2. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội cổ đông thường niên 2024:

Ông Phạm Thế Long – Thành viên HĐQT độc lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023

3. Bà Trần Thị Kim Tuyến thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông:

3.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Chủ toạ Đại hội và Trưởng Ban kiểm soát đã trình Đại hội cổ đông các tờ trình:

4.1. Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	149.911.479.983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17	149.911.479.983
4. Giá vốn hàng bán	11	18	142.786.247.556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.125.232.427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	1.709.163.563
7. Chi phí tài chính	22	20	19.942.536.201
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.371.302.756
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	4.328.104.522
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-26)	30		(15.436.244.733)
10. Thu nhập khác	31	22	5.173.341.212
11. Chi phí khác	32	23	2.957.316.676
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.216.024.536
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(13.220.220.197)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(13.220.220.197)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(877)

- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023:
- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần năm 2023 là 0%;
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2023 là 0%.

4.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

ĐVT: 1000 vnd

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện 2023	Chênh lệch KH 2024 - TH 2023	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,813,905	149,911,480	(21,097,575)	85.93%
II	Giá vốn dịch vụ	130,674,329	142,786,247	(12,111,918)	91.52%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(1,860,424)	7,125,233	(8,985,657)	-26.11%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		1,709,163	(1,709,163)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	17,364,127	19,942,536	(2,578,409)	87.07%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,431,107	4,328,104	103,003	102.38%
VII	Lợi nhuận khác		2,216,024		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%
IX	Chi phí thuế TNDN				
X	Lợi nhuận sau thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%

4.3. Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- **Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:**

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 614.737.422 đồng VNĐ, trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 427.643.424 VNĐ;
- + Thù lao BKS: 187.093.998 VNĐ.

- **Trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0.3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0.2

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:
 - + Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
 - + HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2024.

4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
9. CÔNG TY TNHH KPMG.

4.5. Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thương mại với các đối tác thuộc diện “Người có liên quan”, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Môi giới mua bán nhiên liệu	

III. CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Lê Quang Tuấn – Tổng giám đốc Tổng Công ty hoá dầu Petrolimex.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Cập nhật danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết vào hồi 10h14' ngày 20/06/2024, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 07 Đại biểu tham gia và 04 đại biểu ủy quyền;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 13.408.570 cổ phần tương ứng 88,9388% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt các nội dung và kết quả như sau:

1/ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua.

2/ Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về đánh giá của HĐQT năm 2023;

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua.

3/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được thông qua.

4/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2024:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua.

5/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

6/ Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
9. CÔNG TY TNHH KPMG.

8/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	11	11		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

9/ Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	04	04		
Tỷ lệ (%)	100%	100%		

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch thương mại với các đối tác thuộc diện “Người có liên quan”, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Môi giới mua bán nhiên liệu	

V/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông:

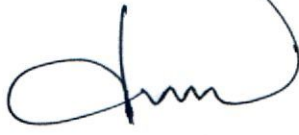
Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2024. Đại hội nhất trí và biểu quyết tán thành = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

2/Tổng kết Đại hội:

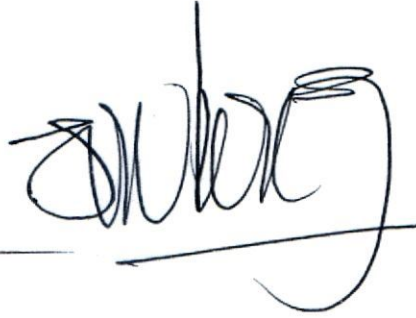
Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thành công và kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

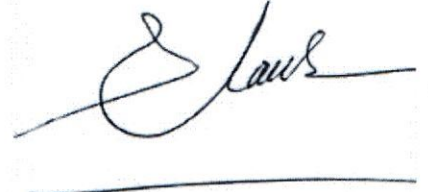
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Phan Quang Phú



Đỗ Minh Hồng



Nguyễn Hữu Thành

THƯ KÝ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP



Trần Thị Kim Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA
DẦU VP

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



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

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường tầng 1, Toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Trần Thu Hương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 7

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: **13.408.570** phiếu biểu quyết chiếm **88,9388%** 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 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Trần Thu Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA
DẦU VP

Ban kiểm tra tư cách đại biểu



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

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP

Vào hồi 10 giờ 14 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường tầng 1, Toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Trần Thu Hường

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 7

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 4

Đại diện cho: **13.408.570** phiếu biểu quyết chiếm **88,9388%** 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 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 14 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 6 năm 2024

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Trần Thu Hường

