

Số: -2025/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết, bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày...../...../2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày/...../2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày/.../2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (*Phụ lục 01*).

2) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Phụ lục 02*).

3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Phụ lục 03*).

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 (*Phụ lục 04*).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo quy định.

5) Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Phụ lục 05*).

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.

6) Thù lao/phụ cấp, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Phụ lục 06*).

7) Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Phụ lục 07, 08 & 09*).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký và ban hành các văn bản nêu trên.

8) Việc miễn nhiệm và bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Thị Kim Khánh do có Đơn từ nhiệm.

- Bầu Ông/Bà sau là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông/Bà....

9) Việc miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh và ông Hà Hữu Anh do hết nhiệm kỳ.

- Bầu các Ông/Bà sau là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông/Bà

2. Ông/Bà.....

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b).