| | |
|---|---|
| TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ<br>**CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 02 /NQ-TBD-ĐHĐCĐ | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022* |

# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
## 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC sức chở khoảng 75.000 – 85.000 cbm.
- Mục tiêu của dự án: Đa dạng hóa đội tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các cổ đông.
- Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
- Các chỉ tiêu khác của dự án: chi tiết như tại Phụ lục 1

2. Kết quả việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Nghị theo Đơn từ nhiệm.
- Bầu ông Bùi Văn Vinh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Kết quả việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

- Bầu bà Trần Thị Kim Khánh giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Phê duyệt cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 *(Phụ lục 2)*.

5. Thông qua Báo cáo kết quả việc bán thanh lý tàu PVT Athena.

**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 bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

*Lê Mạnh Tuấn*

***Nơi nhận:***
- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b).

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**
**THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

# PHỤ LỤC 01

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022)*

**Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC**

| CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022*

# DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU CHỞ KHÍ HÓA LỎNG LOẠI VLGC

1. Các chỉ tiêu chính của dự án cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 50.000.000 USD (Năm mươi triệu Mỹ kim);
- Tuổi tàu: Phù hợp với quy định tại Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển;
- Nơi đóng tàu: Nhật Bản, Hàn Quốc;
- Tiến độ thực hiện đầu tư: Dự kiến năm 2022 và theo diễn biến thực tế thị trường;
- Nguồn vốn cho dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn vay của các tổ chức tín dụng, trong đó vốn vay không vượt quá 70% giá trị mua tàu;
- Thị trường mục tiêu: khai thác quốc tế
- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế dự án không thấp hơn mức như sau:
  + Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) : 8,86%
  + Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư (ROE) : 9,82%
  + Giá trị hiện tại thuần (NPV) của dự án : 76.275 USD
  + Giá trị hiện tại thuần (NPV) chủ đầu tư : 1.138.964 USD

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Phê duyệt và ra quyết định cập nhật, điều chỉnh BCNCKT dự án (nếu có) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế; Phê duyệt kế hoạch mua tàu và kết quả đánh giá và lựa chọn mua tàu; Phê duyệt ngân hàng tài trợ và vốn vay ngân hàng; Phê duyệt tài sản thế chấp cầm cố đối với khoản vay theo quy định tại Điều lệ và các quy định của Công ty trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của dự án không thấp hơn hiệu quả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ**
**THÁI BÌNH DƯƠNG**

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

# PHỤ LỤC 02

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022)*

**Cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022**

| CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|---|---|

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022*

# CẬP NHẬT KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022

1. Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Pacific năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022 là: 402.000.000 đồng.

2. Mức thù lao TV độc lập HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.

3. Tổng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát sau khi bổ sung TV độc lập HĐQT năm 2022 dự kiến là: 432.000.000 đồng.

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 02 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022*

# BIÊN BẢN HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

**Tên doanh nghiệp**: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)

**Mã số doanh nghiệp:** 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2022

**Địa chỉ trụ sở chính:** tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 12/10/2022 tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022:

### CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

**1. Chủ tọa Đại hội**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Lê Mạnh Tuấn là chủ tọa điều hành Đại hội.

**2. Cổ đông tham dự**

ĐHĐCĐ đã nghe ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Ngày 21/9/2022, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo danh sách chốt cổ đông ngày 20/9/2022.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 12 cổ đông (trong đó có 11 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 71.609.100 cổ phần, tương đương 75,9577% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/9/2022 *(Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này).*

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

**3.1 Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – Ủy viên HĐQT, Giám đốc

**3.2 Tổ Thư ký:**

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT

**3.3 Tổ Kiểm phiếu:**

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên

**4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ**

**4.1 Thành viên Hội đồng quản trị**

1) Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

2) Ông Hoàng Đức Chính - Ủy viên HĐQT, Giám đốc

3) Ông Nguyễn Thế Dân - Ủy viên HĐQT

4) Ông Nguyễn Bá Nghị - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Thế Dân tham dự Đại hội)

**4.2 Thành viên Ban điều hành**

1) Ông Hoàng Đức Chính - Giám đốc

2) Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc

3) Ông Ngô Mạnh Hà - Phó Giám đốc

4) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

**5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập tham dự ĐHĐCĐ**

- Ông Võ Thái Hòa – Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

## II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

**A. Khai mạc Đại hội và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội

2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử và Thể lệ biểu quyết.

**B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

***1) Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC***

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.521.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 98.800 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 0,13% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

***2) Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT***

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

***3) Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT***

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

***4) Tờ trình cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022***

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 76.514.600 cổ phần/76.620.400 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 105.800 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

***5) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:***

1. Ông Bùi Văn Vinh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 76.392.400 phiếu bầu/76.620.400 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,70%.

***6) Kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:***

1. Bà Trần Thị Kim Khánh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 76.610.400 phiếu bầu/76.508.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,97%.

| TM. TỔ THƯ KÝ | CHỦ TỌA ĐẠI HỘI |
|---|---|
| **Chu Minh Ngọc** | **Lê Mạnh Tuấn** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------o0o--------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | ---------o0o--------- |
| | *Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022* |

# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Tên tổ chức:** **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.

**Điện thoại:** 028 38228546.

**Giấy ĐKKD số:** 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 10, ngày 09/09/2022.

**Thời gian tổ chức:** Từ 9h ngày 12 tháng 10 năm 2022.

**Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:** Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

**1. Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC:**

*Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

Tán thành: 76.521.600 cổ phần tương ứng với 99,87% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 98.800 cổ phần tương ứng với 0,13% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**2. Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT:**

*Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**3. Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:**

*Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

**4. Tờ trình cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

*Số phiếu hợp lệ: 76.620.400 phiếu*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu*

Tán thành: 76.514.600 cổ phần tương ứng với 99,86% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Không có ý kiến: 105.800 cổ phần tương ứng với 0,14% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, các nội dung trên đã được thông qua đúng quy định.

**Tổ kiểm phiếu cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.**

## TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng .....

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên .....

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
THÁI BÌNH DƯƠNG
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------o0o------

# BIÊN BẢN
# KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 25 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

1. **Tổng số phiếu bầu tham dự Đại hội:** 153.240.800 phiếu, tương đương 76.620.400 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
2. **Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:** 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
3. **Tổng số phiếu bầu không tham dự Đại hội**: 35.309.256 phiếu, tương đương 17.654.628 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1. Ông Bùi Văn Vinh — Đạt: 76.392.400 phiếu bầu/(Trên) 76.620.400 cổ phần tham dự Đại hội, tương đương 99,70%

2. Bà Trần Thị Kim Khánh — Đạt: 76.610.400 phiếu bầu/(Trên) 76.620.400 cổ phần tham dự Đại hội, tương đương 99,97%

Căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty các thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc .....

Nguyễn Xuân Dũng .....

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------o0o--------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | ---------o0o--------- |
| | *Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022* |

# BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
**(Tại thời điểm khai mạc Đại hội)**

Hôm nay, ngày 12/10/2022, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

**I.** Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

**II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:**

1. ***Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 20/09/2022 là: 4.098 cổ đông.***

1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần**. *(Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám* cổ phần).

1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028** phiếu - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. ***Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 12 người, đại diện cho 71.609.100 cổ phần, chiếm 75,9577% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.***

***Trong đó:***

2.1 Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: *11* cổ đông, đại diện cho *10.409.100* cổ phần, *11,0412%* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2.2 Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: *1* cổ đông, đại diện cho: *61.200.000* cổ phần, chiếm *64,9164%* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 9 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022

**TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

| Mã Cổ đông | Tên Cổ đông | CMND/CCCD | Tên người đại diện tham dự | CMND/CCCD Người đại diện tham dự | Cổ phần tham dự | Hình thức tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | LÊ DUY THÁI | 001092040609 | | | 6,000 | Trực tuyến |
| 971 | LƯU TRỌNG NHÂN | 082065000265 | | | 60,000 | Trực tuyến |
| 981 | LƯƠNG HỒNG BẢO | 025981787 | | | 37,000 | Trực tuyến |
| 1172 | NGUYỄN HẢI SƠN | 012140490 | | | 2,200 | Trực tuyến |
| 1194 | NGUYỄN HỮU CÔNG | 186268021 | | | 30,900 | Trực tuyến |
| 1351 | NGUYỄN NHẬT HUY | 013455932 | | | 6,600 | Trực tuyến |
| 1907 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 250967148 | | | 100 | Trực tuyến |
| 2525 | PHẠM TRỌNG ANH KHOA | 079081012403 | | | 98,100 | Trực tuyến |
| 2978 | TRẦN CHÍ THÀNH | 096082000103 | | | 10,000 | Trực tuyến |
| 2979 | TRẦN CHÍ THÀNH | 025795618 | | | 158,200 | Trực tuyến |
| 4069 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 09/GCNTVLK | | | 10,000,000 | Trực tuyến |
| 4076 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 0302743192 | Bùi Văn Vinh, Lê Mạnh Tuấn, Hoàng Đức Chính, Nguyễn Thế Dân | 038081024915, 001068006670, 030071014492, 075066010246 | 61,200,000 | Ủy quyền |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | **71,609,100** | |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---------o0o--------- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| | ---------o0o--------- |
| | *Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2022* |

# BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
**(Tại thời điểm biểu quyết)**

Hôm nay, ngày 12/10/2022, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

**I.** Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

**II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:**

1. ***Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 20/09/2022 là: 4.098 cổ đông.***

   1.1 Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **94.275.028 cổ phần**. *(Chín mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn không trăm hai mươi tám* cổ phần).

   1.2 Tổng số phiếu biểu quyết là: **94.275.028** phiếu - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. ***Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 27 người, đại diện cho 76.620.400 cổ phần, chiếm 81,2733% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.***

   ***Trong đó:***

   2.1 Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: *26* cổ đông, đại diện cho *15.420.400* cổ phần, *16,3568%* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

   2.2 Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: *1* cổ đông, đại diện cho: *61.200.000* cổ phần, chiếm *64,9164%* tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 10 năm 2022

**TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

| Mã Cổ đông | Tên Cổ đông | CMND/CCCD | Tên người đại diện tham dự | CMND/CCCD Người đại diện tham dự | Cổ phần tham dự | Hình thức tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | HUỲNH QUỐC VŨ | 201693894 | | | 4,700 | Trực tuyến |
| 608 | LÊ DUY THÁI | 001092040609 | | | 6,000 | Trực tuyến |
| 971 | LƯU TRỌNG NHÂN | 082065000265 | | | 60,000 | Trực tuyến |
| 981 | LƯƠNG HỒNG BẢO | 025981787 | | | 37,000 | Trực tuyến |
| 1139 | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG | 023592958 | | | 109,000 | Trực tuyến |
| 1152 | NGUYỄN HUY HẢI | 001092008821 | | | 5,000 | Trực tuyến |
| 1161 | NGUYỄN HUỲNH THẢO NGÂN | 025901187 | | | 57,900 | Trực tuyến |
| 1172 | NGUYỄN HẢI SƠN | 012140490 | | | 2,200 | Trực tuyến |
| 1194 | NGUYỄN HỮU CÔNG | 186268021 | | | 30,900 | Trực tuyến |
| 1308 | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 034077009893 | | | 6,300 | Trực tuyến |
| 1351 | NGUYỄN NHẬT HUY | 013455932 | | | 6,600 | Trực tuyến |
| 1907 | NGUYỄN THỊ THANH NGÂN | 250967148 | | | 100 | Trực tuyến |
| 2332 | NGUYỄN ĐỨC DŨNG | 049077000294 | | | 33,100 | Trực tuyến |
| 2450 | PHAN NGỌC SƠN | 013543053 | | | 6,000 | Trực tuyến |
| 2525 | PHẠM TRỌNG ANH KHOA | 079081012403 | | | 98,100 | Trực tuyến |
| 2651 | PHẠM NHẬT NGUYÊN | 001092010938 | | | 1,800 | Trực tuyến |
| 2832 | PHẠM VĂN MINH | 371168338 | | | 16,900 | Trực tuyến |
| 2978 | TRẦN CHÍ THÀNH | 096082000103 | | | 10,000 | Trực tuyến |
| 2979 | TRẦN CHÍ THÀNH | 025795618 | | | 158,200 | Trực tuyến |
| 3006 | TRẦN HÀ XUÂN VŨ | 201614735 | | | 4,800 | Trực tuyến |
| 3324 | TRẦN XUÂN TIẾN | 070087009724 | | | 68,800 | Trực tuyến |
| 3943 | ĐỒNG PHẠM THANH | 038087012142 | | | 7,000 | Trực tuyến |
| 4064 | CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT | 15/UBCK-GPHĐQLQ | | | 2,200,000 | Trực tuyến |
| 4069 | CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 09/GCNTVLK | | | 10,000,000 | Trực tuyến |
| 4074 | QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 3 | 35/GCN-UBCK | | | 2,040,000 | Trực tuyến |
| 4075 | QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4 | 28/GCN-UBCK | | | 450,000 | Trực tuyến |
| 4076 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 0302743197 | Bùi Văn Vinh, Lê Mạnh Tuấn, Hoàng Đức Chính, Nguyễn Thế Dân | 038081024915, 001068006670, 030071014492, 075066010246 | 61,200,000 | Ủy quyền |
| TỔNG CỘNG | | | | | 76,620,400 | |