

Số: 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 02/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- Tờ trình về việc Hợp đồng ủy thác quản lý giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Phụ lục 01).
- Tờ trình về việc Hợp đồng cho thuê tàu FSO Dai Hung Queen giữa Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương và Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (Phụ lục 02).
- Tờ trình về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh Công ty (Phụ lục 03).
- Tờ trình về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 04).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

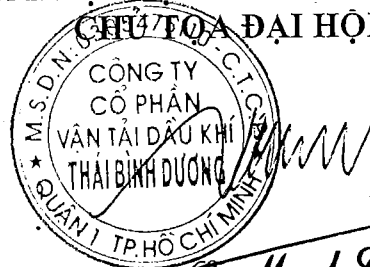
Điều 3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Mạnh Tuấn

PHỤ LỤC 01
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC QUẢN LÝ GIỮA
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024)

I. Chấp thuận của ĐHĐCĐ

1. Thông qua việc ký Hợp đồng ủy thác quản lý thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu thô với BSR và dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của PVTrans ký giữa Công ty Pacific và Tổng công ty PVTrans giai đoạn 2023-2024 (Bảng tóm tắt các nội dung chính của Hợp đồng ủy thác quản lý đính kèm).

2. Ủy quyền và giao cho HĐQT Công ty Pacific chủ động chỉ đạo đàm phán, ký kết các Phụ lục điều chỉnh nội dung/gia hạn Hợp đồng ủy thác và/hoặc ký hợp đồng ủy thác mới cho giai đoạn từ 2025 và các năm tiếp theo, trên cơ sở đảm bảo tối ưu hiệu quả, không làm giảm lợi ích của Công ty và các cổ đông.

II. Tóm tắt nội dung chủ yếu của Hợp đồng

1. Các thông tin chung:

- Bên ủy thác (Bên A): Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), được thành lập tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 3, toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Bên nhận ủy thác (Bên B): Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific), được thành lập tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 3, toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Cấu trúc của HĐUT phù hợp với thông lệ chung về quản lý khai thác/thương mại tàu có tính đến tương tác với các bên liên quan:

- Quy định về phạm vi của ủy thác quản lý thực hiện hợp đồng vận chuyển.
- Quy định về phạm vi của ủy thác quản lý thương mại và phối hợp giám sát quản lý kỹ thuật đối với khai thác các tàu dầu thô của Tổng công ty.

2. Nội dung chính của HĐUT:

Bên A ủy thác cho Bên B quản lý thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu thô với BSR và thực hiện dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của Bên A, cụ thể:

- Phạm vi ủy thác: Bên B thay mặt Bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A trong công tác điều độ sản xuất vận chuyển và các việc phát sinh kèm theo của Hợp đồng vận chuyển dầu thô giữa PVTrans với BSR (HĐVC) trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Bên A, Bên B, HĐVC và HĐUT.

- Phạm vi quản lý khai thác tàu dầu thô Bên A: Bên B thực hiện dịch vụ quản lý khai thác đội tàu dầu thô của Bên A theo danh sách tàu được Bên A cung cấp, với tư cách là nhà quản lý khai thác/thương mại tàu dầu thô của Bên A, lập kế hoạch khai thác, tổ chức khai thác, báo cáo hiệu quả khai thác.

- Ngoài ra, trong trường hợp BSR có nhu cầu thuê thêm tàu để vận chuyển các lô hàng phát sinh, Bên B có thể tham gia vận chuyển bằng tàu của Bên B thông qua HĐVC giữa Bên A với BSR và sẽ được hưởng doanh thu, lợi nhuận từ việc cho thuê tàu, hoặc được hưởng phí quản lý khi triển khai thuê tàu ngoài cho BSR.

- Các nội dung chính của Hợp đồng bao gồm:
 - + Nội dung ủy thác và phạm vi ủy thác.
 - + Giá cước vận chuyển, chi phí và phương thức thanh toán.
 - + Quyền và nghĩa vụ của các bên.
 - + Thương, phạt hợp đồng.
 - + Thoả thuận về giải quyết tranh chấp.
 - + Thông tin các tàu dầu thô của Bên A.
 - + Mức khoán cảng phí, chi phí đại lý các tàu dầu thô của Bên A.
 - + Quy trình phối hợp với các bên liên quan trong quá trình quản lý khai thác tàu.

PHỤ LỤC 02
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀU FSO DAI HUNG QUEEN GIỮA
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ
TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ (TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2036)
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024)

I. Chấp thuận của ĐHĐCĐ

1. Chấp thuận và thông qua về mặt chủ trương việc tiếp tục đàm phán và ký gia hạn/ký mới Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO Dai Hung Queen với Tổng công ty PVTrans cho giai đoạn tiếp theo từ năm 2025 đến 2036.

2. Chấp thuận và giao cho HĐQT Công ty Pacific chủ động chỉ đạo đàm phán, phê duyệt các nội dung của Hợp đồng cho thuê tàu trần FSO Dai Hung Queen với PVTrans trên cơ sở đảm bảo đem lại hiệu quả cho dự án không thấp hơn trong FS “Hoán cải tàu Aframax đóng dở dang tại Vinashin thành kho chứa nổi FSO cho mỏ Đại Hùng” đã được phê duyệt

II. Tóm tắt nội dung chủ yếu của Hợp đồng

1. Các thông tin chung:

- Chủ tàu: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific), được thành lập tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 3, toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Bên thuê tàu: Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans), được thành lập tại Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 2, toà nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tàu cho thuê: FSO PVN Đại Hung Queen.

- Một số thông tin sơ bộ về tàu cho thuê: tên tàu, loại tàu, dung tích toàn phần, thời gian đóng tàu, cấp đăng kiểm,....

- Chi tiết đặc tính kỹ thuật của tàu và thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị trên tàu.

- Các thông tin điều khoản chính của Hợp đồng: Thời gian thuê tàu, giá thuê tàu, cầm cố/thế chấp, bảo hiểm,....

2. Điều kiện và điều khoản chính của Hợp đồng

- Chủ tàu là Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương chấp thuận cho Bên thuê tàu là Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí thuê tàu FSO PVN Đại Hung Queen để cung ứng dịch vụ cho thuê, vận hành và bảo dưỡng Kho nổi chứa và xuất dầu thô cho PVEP nhằm phục vụ hoạt động khai thác dầu tại mỏ Đại Hùng, lô 05-1a ngoài khơi Việt Nam.

- Hình thức thuê: cho thuê tàu trần (bareboat)

- Thời hạn thuê: dự kiến từ năm 2025 đến năm 2036.

- Các điều khoản quy định chi tiết về quyền và trách nhiệm của Chủ tàu và Bên thuê tàu bao gồm:

- + Giao tàu: thời gian giao tàu, hủy hợp đồng do giao tàu chậm.
- + Giới hạn hoạt động của tàu, giám định khi giao và trả tàu.
- + Kiểm tra tàu, bản kiểm kê, dầu và vật tư dự trữ.
- + Bảo dưỡng và khai thác.
- + Tiền thuê tàu và điều khoản thanh toán.
- + Bảo hiểm, sửa chữa và đăng kiểm tàu.
- + Các điều khoản về bồi thường, quyền lưu giữ, cứu hộ, di dời tàu đắm, tổn thất chung.
- + Chuyển nhượng hợp đồng, cho thuê lại và bán tàu, tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng, lấy lại tàu.
- + Các trường hợp bất khả kháng trong quá trình thuê tàu.

PHỤ LỤC 03

ĐIỀU CHỈNH NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024)

1. Sửa đổi, bổ sung chi tiết đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	Không thay đổi nội dung này	5022	
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)	Không thay đổi nội dung này	4659	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	Không thay đổi nội dung này	5210	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.)	Không thay đổi nội dung này	5222	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
5	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).	Không thay đổi nội dung này	5224	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	4661	
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	Không thay đổi nội dung này	4669	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở)	Không thay đổi nội dung này	0910	
9	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: Kinh doanh vận tải dầu thô.	Không thay đổi nội dung này	5012	X
10	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (trừ cho thuê lại lao động). (Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)	Không thay đổi nội dung này	7830	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: <i>Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.</i> (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận	Không thay đổi nội dung này	5229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết (nếu có)	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	<i>tài và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không).</i>			
12	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: <i>Đào tạo nghề.</i>	Không thay đổi nội dung này	8532	
13	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: <i>sửa chữa tàu biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>	Không thay đổi nội dung này	3315	
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: <i>Cho thuê phương tiện vận tải.</i>	Không thay đổi nội dung này	7730	

2. Bảng ngành, nghề kinh doanh sau khi bổ sung và cập nhật chi tiết như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.)	4659	
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: <i>lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)</i>	5210	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (trừ dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng, dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng)	5222	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải. (Dịch vụ hoa tiêu hàng hải.)		
5	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).	5224	
6	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).	4661	
7	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại) (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4669	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (không hoạt động tại trụ sở)	0910	
9	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn duyệt Chi tiết: Kinh doanh vận tải dầu thô.	5012	X
10	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm (trừ cho thuê lại lao động). (Trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)	7830	
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. (trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo	5229	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ hoa tiêu hàng hải và hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải hàng không).		
12	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Đào tạo nghề.	8532	
13	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: sửa chữa tàu biển (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	3315	
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải.	7730	

3. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHỤ LỤC 04
ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024)

1. Điều chỉnh nội dung thù lao đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Nội dung đề xuất điều chỉnh	Ghi chú
1	Thù lao thực hiện năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng	Phụ cấp thực hiện năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng	Các nội dung khác về thù lao, tiền thưởng đối với TV HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua không thay đổi
2	Kế hoạch thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/người/tháng.	Kế hoạch phụ cấp năm 2024 của Thành viên HĐQT độc lập: 15.000.000 đồng/người/tháng.	

2. Ngoài ra, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Công ty, Thành viên HĐQT độc lập sẽ được bổ sung phụ cấp từ quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành. Hệ số cụ thể giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

