CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Thời gian: Từ 09h00 đến 12h00 gày 12/10/2022

Địa điểm: tầng 1, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. HCM

Hình thức họp: trực tuyến

Stt	Nội dung
I	**KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**
1	Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online.
II	**KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**
1	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2	Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.
3	Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm phiếu.
4	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
5	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết.
III	**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**
1	Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng (LPG) loại VLGC.
2	Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
3	Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
4	Tờ trình cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
5	Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
IV	**TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**
1	Báo cáo kết quả kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.

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

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã phân công chỉ đạo Ban Điều hành nghiên cứu đánh giá thị trường và xây dựng Báo báo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đầu tư 01 tàu chở khí hóa lỏng VLGC theo kế hoạch về danh mục đầu tư và kế hoạch vốn đã được ĐHCĐ thông qua tại NQ số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022.

Ngày 19/9/2022, Giám đốc công ty đã có Tờ trình số 39/TTr-GĐ xin phê duyệt BCNCKT của dự án để có cơ sở triển khai thực hiện.

Dự án đầu tư này cũng đã được Cổ đông PVTrans (là Cổ đông chi phối và kiểm soát công ty) xem xét thẩm định, chấp thuận thông qua chủ chương đầu tư.

Trên cơ sở xem xét đánh giá về triển vọng đầu tư và tính khả thi của dự án, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt BCNCKT của Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC với các nội dung chính 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;
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 50.000.000 USD (Năm mươi triệu USD);
- 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng VLGC với các nội dung chính như trên, đồng thời trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ các nội dung, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

- Rà soát cập nhật thị trường và ra quyết định phê duyệt cập nhật, điều chỉnh BCNCKT dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường đảm bảo nguyên tắc hiệu quả kinh tế của sự án không thấp hơn hiệu quả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Phê duyệt kế hoạch mua tàu và kết quả đánh giá và lựa chọn mua tàu, phê duyệt và/hoặc chấp thuận để HĐQT ủy quyền lại phê duyệt phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư mua tàu;
- Phê duyệt Phương án thu xếp vốn và lựa chọn ngân hàng tài trợ, phê duyệt tài sản thế chấp cầm cố đối với khoản vay cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật, qui định tại Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Lê Mạnh Tuấn

Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án đầu tư tàu chở khí hóa lỏng 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

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Ngày 19/9/2022, HĐQT Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Bá Nghị – Thành viên HĐQT Công ty Pacific/Người đại diện vốn của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí tại Công ty Pacific.

Ngày 16/9/2022, Cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí – PVTrans (đang sở hữu 64,92% vốn điều lệ Công ty) có công văn số 43/VTDK-HĐQT gửi HĐQT công ty và ĐHCĐ công ty đề cử người đại diện của PVTrans tham gia Hội đồng quản trị Công ty Pacific thay thế UV HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Trên cơ sở xem xét các kiến nghị đề xuất trên, HĐQT công ty trình ĐHCĐ các vấn đề liên quan đến thay đổi TV HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Pacific đối với ông Nguyễn Bá Nghị có đơn xin từ nhiệm;
- Giới thiệu ông Bùi Văn Vinh với ĐHĐCĐ để bầu làm Thành viên HĐQT Công ty Pacific thay ông Nguyễn Bá Nghị – Thành viên HĐQT Công ty Pacific.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Lê Mạnh Tuấn

Đính kèm:
- CV số 43/VTDK-HĐQT giới thiệu của Cổ đông PVTrans;
- Lý lịch trích ngang của ông Bùi Văn Vinh

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **BÙI VĂN VINH** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày : 03/7/1981

Trình độ : Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân quản trị kinh doanh

Ngoại ngữ : Tiếng Anh B

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
10/2003 – 6/2007	Chuyên viên nhân sự, Ban TCNS, Tổng Công ty Khí Việt Nam
7/2007 – 6/2008	Chuyên viên nhân sự, Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp (thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam)
6/2008 – 02/2012	Trưởng phòng HCTC, Xí nghiệp phân phối khí Thấp áp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần phân phối khí Thấp áp, Tổng Công ty Khí
02/2012 – 8/2014	Trưởng phòng KHĐT, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
8/2014 - nay	Phó Giám đốc, Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

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

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific);

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng Thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là bảy (07) người và số lượng cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Hội đồng Quản trị công ty Pacific có số lượng theo NQ của ĐHCĐ gồm 05 thành viên trong đó cơ 04 thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu ra và thông qua ngày 28/6/2022.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty cần có ít nhất 20% số thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập vì vậy việc cần phải bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập là cần thiết và phù hợp với cơ cấu tổ chức của HĐQT.

Qua xem xét hồ sơ của ứng cử viên Trần Thị Kim Khánh (Ms), HĐQT đánh giá đây là ứng cử viên có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc và có đủ các chứng chỉ cần thiết để bầu là Thành viên độc lập. Trên cơ sở chấp thuận làm ứng cử viên tham gia HĐQT của Bà Khánh, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét bầu:

Bà Trần Thị Kim Khánh, sinh ngày 20/3/1975 có số CCCD: 0461750002788;

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh và kinh qua nhiều vị trí trong lĩnh vực kiểm toán;

(Thông tin chi tiết như Lý lịch trích ngang của bà Trần Thị Kim Khánh đính kèm)

làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Pacific.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

LÝ LỊCH CÁN BỘ TRÍCH NGANG

I - Thông tin cá nhân

Họ và tên : **TRẦN THỊ KIM KHÁNH** Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày : 20/3/1975

Trình độ : Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ngoại ngữ : Tiếng Anh

II- Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức vụ, đơn vị công tác
8/1997 – 10/2000	Trợ lý kiểm toán và thuế, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
11/2000 – 4/2005	Trưởng nhóm kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
5/2005 – 6/2008	Trưởng phòng kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
7/2008 – 6/2012	Trưởng phòng kiểm toán cao cấp, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
7/2012 – 12/2021	Giám đốc kiểm toán, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
01/2022 - nay	Tổng Giám đốc Công ty CP Fintech Thịnh Vượng

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

TỜ TRÌNH

V/v: Cập nhật kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2002

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VTDK THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch 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:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT (bao gồm chức danh Giám đốc kiêm TV HĐQT): 5.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng, thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách dự kiến là 402.000.000 đồng.
- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng.

2. Trên cơ sở bổ sung 01 thành viên độc lập, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao như sau:

- Mức thù lao TV độc lập HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thời gian làm việc trong năm 2022 dự kiến: 3 tháng.
- Tổng cộng thù lao năm 2022 cho TV độc lập HĐQT: 30.000.000 đồng

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

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Lê Mạnh Tuấn

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: /NQ-TBD-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022*

DỰ THẢO

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 ..../BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày ..../..../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 *(Phụ lục 1)* với một số nội dung chính 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;
- Tổng mức đầu tư: Không vượt quá 50.000.000 USD (Năm mươi triệu USD);
- 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

- Ủy quyền cho HĐQT 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 vay vốn ngân hàng, phê duyệt tài sản thế chấp cầm cố đối với khoản vay theo qui định tại Điều lệ và các quy định của Công ty trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của sự án không thấp hơn hiệu quả đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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)*.

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

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

CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương bằng hình thức Đại hội trực tuyến (sau đây được gọi tắt là "Đại hội") và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại Đại hội trực tuyến.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Mã chứng khoán: PVP - Sau đây Công ty được gọi tắt là: "Pacific"), có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường chốt ngày 20/9/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản và đã được Pacific cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. **Đại hội trực tuyến:** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được Pacific cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

5. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Pacific sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

6. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Pacific.

7. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Pacific cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

8. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

9. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, bầu cử theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

10. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát; KSV: Kiểm soát viên.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội và đã được Pacific cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp Đại hội trực tuyến theo quy định sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Pacific thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.

2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết hợp lệ tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập tại ngày Đại hội bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Tổng công ty cung cấp.

3. Ban tổ chức Đại hội có thể thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống để biểu quyết trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến, thời điểm mở cửa Hệ thống trực tuyến được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thông báo trên website tổ chức ĐH (nếu có). Cổ đông thực hiện thủ tục đăng nhập (check in) trước khi thao tác biểu quyết. Khi cổ đông hoàn thành việc biểu quyết trước ngày khai mạc Đại hội sẽ được tính là cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu

quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: **pvp.bvote.vn** để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống hoặc;

- Dùng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập vào hệ thống.

+ Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.

+ Mã OTP: Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Pacific để cập nhật số điện thoại mới.

+ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.

c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Quy định này cũng áp dụng đối với cổ đông đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội trực tuyến.

d. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Pacific.

- Đại diện được ủy quyền sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, Pacific sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Pacific cung cấp thông tin đăng nhập cho đại điện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Pacific. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Pacific thì sau khi Pacific nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

a) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.

b) Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

c) Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.

- Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho

người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Pacific và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Phương thức kiểm tra: Tổ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Tổ.

Điều 7. Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Chỉ định Tổ thư ký và giới thiệu để Đại hội bầu chọn Tổ kiểm phiếu;

c) Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;

d) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác *(phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Pacific)* nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người tham dự cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Tổ thư ký Đại hội

1. Tổ thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

2. Tổ thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Tổ kiểm phiếu

1. Tổ kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn Chủ tọa Đại hội.

2. Tổ kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Tổ.

3. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;

d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;

e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định;

g. Cùng Đoàn Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;

h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày 04/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện. Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc cuộc họp.

2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông phải thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 (ba) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Tổ Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung quy định tại khoản 1 điều 148 Luật doanh nghiệp, được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

- Các nội dung còn lại: được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời gian biểu quyết

a. Thời điểm biểu quyết: Thời điểm cổ đông/người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết/ bầu cử là thời điểm chính thức mở cổng biểu quyết. Cổng biểu quyết được mở khi Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu hoặc một thời điểm khác trước thời điểm diễn ra ĐH trực tuyến được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thông báo trên website tổ chức ĐH.

b. Thời điểm kết thúc việc biểu quyết: Thời điểm kết thúc việc biểu quyết/bầu cử là thời điểm được Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo chính thức thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

c. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu

quyết theo thông báo của Đoàn chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

a. Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy nhập được gửi kèm Thông báo mời họp đến từng cổ đông, đồng thời được đăng tải trên website Pacific.

b. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

c. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng **"Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến"** đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút **"Gửi biểu quyết"** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Cổ đông/người được ủy quyền hoàn thành việc gửi biểu quyết/ bầu cử trước thời điểm kiểm phiếu theo quy định. Khi đã gửi biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết/bầu cử.

Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham dự biểu quyết. Các nội dung khác mà cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Tổ kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

d. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tọa hoặc Tổ kiểm phiếu công bố.

e. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thông báo mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên hệ thống.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không

lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không được chọn đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Chữ ký của Chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 Điều, được thông qua ngày tháng năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hồ chí minh, ngày tháng năm 2022

THỂ LỆ
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Pacific đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo sự thành công của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, việc biểu quyết thông qua các nội dung đại hội và bầu cử tại Đại hội (ĐH) được thực hiện như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc chung:

Thời điểm cổ đông/người được ủy quyền có thể thực hiện biểu quyết/ bầu cử là thời điểm chính thức mở cổng biểu quyết. Cổng biểu quyết được mở khi Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo thời gian biểu quyết bắt đầu hoặc một thời điểm khác trước thời điểm diễn ra ĐH trực tuyến được Ban tổ chức ĐHĐCĐ thông báo trên website tổ chức ĐH.

Thời điểm kết thúc việc biểu quyết/bầu cử là thời điểm được Đoàn chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ thông báo chính thức tại ĐHCĐ trực tuyến.

Cổ đông/người được ủy quyền hoàn thành việc gửi biểu quyết/ bầu cử trước thời điểm kiểm phiếu theo quy định. Sau thời điểm này cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả mà mình đã biểu quyết/bầu cử.

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền, sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến thì quyền biểu quyết của cổ đông/người được ủy quyền là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu cộng với số cổ phần nhận ủy quyền (nếu có). Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần hoặc biểu quyết riêng theo số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần nhận ủy quyền.

2. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

Khi Ban tổ chức ĐH đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội, bao gồm:

a. Thông qua Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và Tổ kiểm tra tư cách cổ đông và Tổ kiểm phiếu;

b. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội;

c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thể lệ biểu quyết và quy chế bầu cử.

Thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" và nhấn nút "Gửi biểu quyết" để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP biểu quyết tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham

gia bỏ phiếu tính tại thời điểm biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội:

Đối với các Báo cáo và Tờ trình thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" và nhấn nút "Gửi biểu quyết" để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp và tham gia biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Cụ thể:

*- Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.*

*- Đối với các nội dung còn lại, từng nội dung được thông qua khi nhận được ít nhất trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.*

4. Biểu quyết thông qua thủ tục bế mạc Đại hội:

Khi Đoàn chủ tọa ĐH đề nghị cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần khai bế Đại hội, bao gồm:

Thông qua Nghị quyết ĐH;

Thì cổ đông/người được ủy quyền thực hiện chọn 01 trong 03 phương án: hoặc "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" và nhấn nút "Gửi biểu quyết" để hoàn thành việc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần bế mạc ĐH được thông qua nếu nhận được trên 50% số CP tán thành trong tổng số CP tham dự ĐH và tham gia bỏ phiếu tính đến thời điểm biểu quyết.

II. BẦU NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Danh sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến các cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

1. Quyền bầu: Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (X) với số người được bầu.

***Ví dụ**: Cổ đông A có 5.000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên.*

Số quyền bầu của cổ đông A sẽ là: 5.000 cp X 5 = 25.000 quyền bầu

Cổ đông A có thể dồn toàn bộ 25.000 quyền bầu này cho 1 ứng viên hoặc dùng số quyền bầu này để bầu cho nhiều ứng viên miễn là số quyền bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số quyền bầu.

Trường hợp cổ đông A bầu đều số quyền cho các ứng viên hoặc bầu không hết số quyền bầu thì phần quyền lẻ *(nếu có)* còn lại được tính là không bầu cho ứng viên nào.

Theo ví dụ trên, nếu cổ đông A bầu đều cho 7 ứng viên, thì mỗi ứng viên được nhận 3.571 quyền bầu (3.571 X 7 = 24.997), số quyền bầu còn lại là 3 quyền bầu được tính là không bầu cho ứng viên nào. Cổ đông cũng có thể bầu tiếp số quyền bầu còn lại cho 1 hoặc

nhiều ứng viên.

2. Cách thức bầu: Hệ thống tự động tính số quyền bầu của từng cổ đông theo số thành viên HĐQT/BKS được bầu. Cổ đông tích chọn số người cần bầu, hệ thống tự động dồn/chia số quyền bầu tương ứng hoặc cổ đông có thể nhập số quyền bầu hoặc nhập tỷ lệ % bầu cho mỗi ứng viên theo số quyền mà cổ đông dự định bầu. Hệ thống sẽ hiển thị số quyền mà cổ đông chưa bầu hết để cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không.

3. Xác định kết quả bầu cử:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này.

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cùng các nội dung biểu quyết khác và được Ban tổ chức công bố tại Đại hội.

Toàn bộ dữ liệu về bầu cử được lưu trữ theo quy định hiện hành.

Trân trọng!