

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01 /BB-ĐHĐCĐ-VTDKVT ngày 06/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty *(Tờ trình đính kèm)*.

2. Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD 2020 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 *(Báo cáo đính kèm)*.

3. Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT đảm bảo hiệu quả như tờ trình của HĐQT *(Tờ trình đính kèm)*

4. Phê duyệt việc thay đổi tên Công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp *(Điều lệ đính kèm)*.

Tên cũ:

+ *Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu*

+ *Tên Tiếng Anh: PetroVietnam Transportation Vung Tau Joint Stock Company*

+ *Tên viết tắt: PVTrans Vung Tau*

Tên mới:

+ *Tên Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hàng Hải Thăng Long*

+ *Tên Tiếng Anh: Thang Long Maritime Joint Stock Company*

+ *Tên viết tắt: Thang Long Maritime*

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm *(Tờ trình đính kèm)*

6. Phê duyệt phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 *(Tờ trình đính kèm)*.



7. Phê duyệt báo cáo thực hiện trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 (Tờ trình đính kèm)

8. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế đính kèm).

9. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế đính kèm).

10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Quy chế đính kèm).

11. Phê duyệt miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm):

+ Miễn nhiệm chức danh TV. Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Đình Tú Nhi

+ Bầu bà Phạm Thị Thơm thay bà Nguyễn Đình Tú Nhi làm TV. Ban kiểm soát.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông
- TV HĐQT
- Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc
- Lưu VT, HĐQT, TN/2b

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



NGUYỄN VIỆT LONG