

Số: 08./NQ-HĐQT-VTDKVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ban hành theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-VTDKVT ngày 20/01/2021;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu tại Tờ trình số 06./TTr-VTDKVT ngày 02/3/2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./BB-ĐHCCĐ-VTDKVT ngày 17/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCCĐ thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2021.
3. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 04/5/2021, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời.
5. Dự kiến nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT.

- Tờ trình phê duyệt việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đổi tên Công ty).
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phân phối các quỹ.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Và các nội dung khác phát sinh (nếu có).

Điều 2: Đồng ý để Bà Phạm Thị Thu Nga thay Ông Tôn Đức Quân làm Thư ký Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty.

Điều 4. Giám đốc, các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để chỉ đạo);
- Ban KS (thay thông báo);
- BGĐ, các phòng chức năng (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT, PTTN (1b).

Nguyễn Viết Long