



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 02/TTr-HĐQT/2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 17/10/2016.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được xây dựng và vận dụng trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12. Đến nay, các văn bản này đều đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với các quy định tại các văn bản luật và dưới luật trước đây. Nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và quyền lợi của các cổ đông cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Toàn văn nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (đã sửa đổi) được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn).

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Ninh



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 03/TTr-HĐQT/2021

## TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu ban hành ngày 30/11/2008.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vũng Tàu được xây dựng và vận dụng trên cơ sở tham chiếu Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12. Đến nay, các văn bản này đều đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng so với các quy định tại các văn bản luật và dưới luật trước đây. Bên cạnh đó, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu được xây dựng dựa trên các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động. Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Điều lệ cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty (đã sửa đổi) được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn).

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.



Nguyễn Quang Ninh



TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 04/TTr-HĐQT/2021

## TỜ TRÌNH

*“V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đính kèm tờ trình này được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn) của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Ninh



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 05/TT-ĐHQT/2021

## TỜ TRÌNH

*“V/v: ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

Nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đính kèm tờ trình này được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn) của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ cho ý kiến, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Ninh



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 06/TTr-HĐQT/2021

## TỜ TRÌNH

“V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 17/10/2016;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCD) xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Văn Chung – Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Trần Thị My – Trưởng BKS
- Bà Phan Thị Minh – Thành viên BKS
- Ông Bùi Đăng Hùng – Thành viên BKS

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.



Nguyễn Quang Ninh



.....\*\*\*.....

.....\*\*\*.....

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Thời gian: ngày 21 tháng 05 năm 2021.

Địa điểm: Lầu 9, tòa nhà Sacom – Chíp Sáng, lô T2-4, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu**

- Ông Đặng Trần Hồng Quân Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thanh Tuyền Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan Thành viên

**II. Kết quả kiểm phiếu**

Thành viên Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp: 06 cổ đông, nắm giữ 18.899.949 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 05 cổ đông, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bầu cử so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu) 99,94%.

Phiếu bầu cử	Số lượng (phiếu)	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số phiếu bầu (%)
Phát ra	9	18.899.949	100%
Thu về	8	18.887.949	99,94%
<i>Hợp lệ</i>	<i>6</i>	<i>18.881.649</i>	<i>99,90%</i>
<i>Không hợp lệ</i>	<i>2</i>	<i>6.300</i>	<i>0,03%</i>

**A. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Lê Hữu Chí
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thi
3	Ông Trần Thái Hưng Long

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Lê Hữu Chí	6.353.083	33,6%
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thi	6.275.483	33,2%
3	Ông Trần Thái Hưng Long	6.253.083	33,1%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Lê Hữu Chí
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thi
3. Ông Trần Thái Hưng Long

#### **B. Bầu thành viên Ban kiểm soát**

Danh sách ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Võ Cao Phong
2	Ông Nguyễn Tấn Quyền
3	Bà Lương Thị Ngọc Bích

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Võ Cao Phong	6.293.833	33,3%
2	Ông Nguyễn Tấn Quyền	6.293.833	33,3%
3	Bà Lương Thị Ngọc Bích	6.293.833	33,3%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Võ Cao Phong
2. Ông Nguyễn Tấn Quyền
3. Bà Lương Thị Ngọc Bích

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 10 giờ 11 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2021, và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

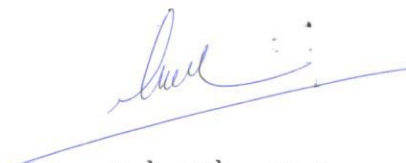


**Lê Thị Thanh Tuyền**



**Nguyễn Trần Hạnh Đoàn**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Đặng Trần Hồng Quân**

