

Số: 01 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PV Trans Pacific)

Mã số doanh nghiệp: 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/8/2016

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Hôm nay, lúc 08h30 ngày 26/6/2020 tại Tầng 1 – Khách sạn Novotel Saigon Centre, số 167 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Chủ tọa Đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Mai Thế Toàn – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe bà Võ Thị Hương - Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 26/6/2020, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/6/2020.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 28 cổ đông (trong đó có 20 cổ đông tham dự trực tiếp và 08 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 89.776.660 cổ phần, tương đương 95,23% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/6/2020 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu và ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc

3.2 Tổ Thư ký:

- Bà Chu Minh Ngọc – Tổ Thư ký HĐQT - Tổ trưởng
- Bà Võ Thị Hương – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Phương Lan – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Võ Thị Hương – chuyên viên Phòng Kế toán Kế hoạch - Tổ viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu – chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư tàu - Tổ viên

4. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thành viên Ban điều hành tham dự ĐHĐCĐ

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị

- 1) Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- 3) Ông Đoàn Đình Hiếu - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT (vắng có lý do và UQ cho ông Đỗ Thanh Phong)
- 5) Ông Trịnh Quốc Bình - Ủy viên HĐQT

4.2 Kiểm soát viên

- 1) Ông Hà Hữu Anh – Thành viên
- 2) Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Ngọc Hải)

4.3 Thành viên Ban điều hành

- 1) Ông Lê Mạnh Tuấn - Giám đốc
- 2) Ông Nguyễn Trọng Quý – Phó Giám đốc
- 3) Ông Khiếu Trung Trực - Phó Giám đốc
- 4) Ông Lê Trúc Lâm - Phó Giám đốc
- 5) Ông Phan Phong Phúc – Kế toán trưởng

5. Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập tham dự ĐHĐCĐ

- Bà Trần Thị Kim Khánh – đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

II. DIỄN BIẾN VÀ KẾT QUẢ CUỘC HỌP

A. Khai mạc Đại hội và thông qua Nội quy Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội
2. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2) Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

3) Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

4) Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

5) Báo cáo năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

6) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

7) Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

8) Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 36,921% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý: 63,079% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến: 68,20% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

9) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

10) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: ông Trịnh Quốc Bình trúng cử

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

11) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12) Kết quả bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100,011% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2. Ông Hà Hữu Anh

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 99,989% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

TM. TỔ THƯ KÝ



Chu Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thế Toàn

54
ĐƠN
CỔ PHẦN
VẬN TẢI
DẦU KHÍ
THÁI BÌNH
DƯƠNG
QUẬN 1
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Vào hồi 8 giờ 45 phút, ngày 26/06/2020, tại Khách sạn Novotel SaiGon, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Bà Võ Thị Hương - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên.
4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Tổ viên.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham gia đại hội 28 cổ đông.

Trong đó:

+ Tham dự trực tiếp 20 cổ đông.

+ Thông qua ủy quyền 8 cổ đông.

- Số cổ đông có mặt tại đại hội 28 người.

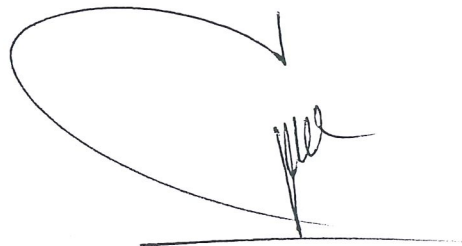
Đại diện cho quyền sở hữu 89,776,660 cổ phần, bằng 95.23% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8h giờ 45 phút, ngày 26/06/2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THAY THẾ VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng.
2. Bà Võ Thị Hương - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên.
4. Bà Nguyễn Thi Phương Lan - Tổ viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, với kết quả như sau:

- | | | |
|------------------------------|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 22 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 22 | phiếu. |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 22 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu. |

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Hà Hữu Anh	- Số phiếu bầu:	89.766.960	phiếu, chiếm tỷ lệ:	99,989%
Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh	- Số phiếu bầu:	89.786.360	phiếu, chiếm tỷ lệ:	100,011%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Hà Hữu Anh và Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí THÁI BÌNH DƯƠNG nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 10h45' ngày 26/06/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

1. Bà Võ Thị Hương



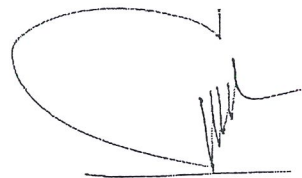
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu



3. Bà Nguyễn Thi Phương Lan



TỔ TRƯỞNG



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng.
2. Bà Võ Thị Hương - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên.
4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Tổ viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 22 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 22 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ : 22 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.




Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết					
		Đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không đồng ý là	Chiếm tỷ lệ %	Không có ý kiến là	Chiếm tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
2	Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
5	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
7	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
8	Thông qua thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế Thành viên HĐQT và kiểm soát viên với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2020-2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
9	Thông qua việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có quyền và lợi ích liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	10,550,760	36.921%	18,025,900	63.079%	61,200,000	68.200%
10	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%
11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.	89,776,660	100.000%	-	0.000%	-	0.000%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế biểu quyết/bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên 2020 thì các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội.

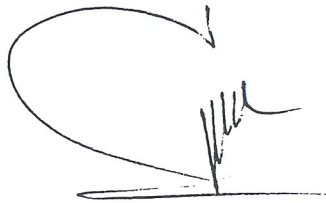
Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 11h25' ngày 26/06/2020 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ VIÊN

1. Bà Võ Thị Hương 
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu 
3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan 

TỔ TRƯỞNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng.
2. Bà Võ Thị Hương - Tổ viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên.
4. Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Tổ viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT của CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG, với kết quả như sau:

- | | | |
|------------------------------|----|--------|
| - Tổng số phiếu phát ra | 22 | phiếu. |
| - Tổng số phiếu thu về | 22 | phiếu. |
| <i>Trong đó:</i> | | |
| + Tổng số phiếu hợp lệ | 22 | phiếu. |
| + Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | phiếu. |

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Trịnh Quốc Bình - Số phiếu bầu: 89,776,660 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100.000%

Căn cứ vào kết quả trên và quy chế bầu cử thì Ông Trịnh Quốc Bình đã trúng cử vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí THÁI BÌNH DƯƠNG nhiệm kỳ 2020-2025

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập vào lúc 10h45' ngày 26/06/2020, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

1. Bà Võ Thị Hương 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu 

3. Bà Nguyễn Thị Phương Lan 

TỔ TRƯỞNG

