

Số: 01 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 8 ngày 13/8/2020

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

Hôm nay, lúc 08h45 ngày 10/5/2021 tại Tầng 2, Phòng họp Hội nghị sảnh Sapphire – Khách sạn Lotte Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

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 Nguyễn Thị Hồng Hiếu – đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Ngày 16/4/2021, 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 26/3/2021.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 14 cổ đông (trong đó có 11 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), đại diện cho 80.411.015 cổ phần, tương đương 85,29% cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/3/2021 (*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 2021 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

3.3 Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Kế toán kế hoạch - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng – 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 Trần Quốc Việt)

4.2 Kiểm soát viên

- 1) Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Ông Hà Hữu Anh – Thành viên
- 2) Bà Nguyễn Lan Hương – Thành viên (vắng có lý do và UQ cho ông Nguyễn Tịnh)

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 Vũ Ngọc Khôi - 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

17/11/2020

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

2) Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

3) Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% 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 2020

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

5) Báo cáo năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% 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 2021 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

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

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

9) Kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Ông Hoàng Đức Chính

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.431.954 phiếu bầu/80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,03%.

2. Ông Lê Hoàng Phương

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.390.074 phiếu bầu/80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,97%.

10) Tờ trình về điều chỉnh tên viết tắt/tên giao dịch, sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

11) Tờ trình phê duyệt chuyển từ sàn Upcom sang sàn Hose

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12) Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

12.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12.2 Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

12.3 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

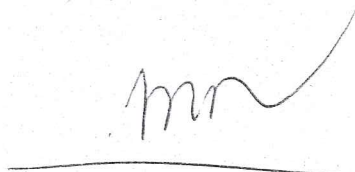
12.4 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 80.411.014 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Tỉ lệ biểu quyết không có ý kiến là 01 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

TM. TỔ THƯ KÝ



Chu Minh Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thế Toàn

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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 10/05/2021 tại Phòng họp Hội nghị, Sảnh Sapphire, Lotte Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Nguyễn Xuân Dũng - Tổ viên
3. Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên

Tổ Kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội : 14 cổ đông

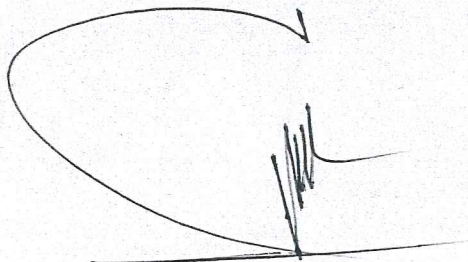
Đại diện cho quyền sở hữu 80,411,015 cổ phần, bằng 85.29 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/03/2021.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020: Để tổ chức ĐHĐCĐ phải có đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp tham dự. Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của 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 8 giờ 45 phút ngày 10/05/2021 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

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



Phan Phong Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VỀ CÁC NỘI DUNG
ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 36 phút, ngày 10/05/2021 tại Phòng họp Hội nghị, sảnh Sapphire, Lotte Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Tổ viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hiếu - Tổ viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương như sau:

- Tổng số phát ra: 17
- Tổng số thu về: 16

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu về hợp lệ 16 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu về không hợp lệ 0 phiếu.
- + Tổng số phiếu không thu về 1 phiếu.

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

9. Thông qua Tờ trình chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của công ty lên sàn HOSE

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

10. Thông qua Tờ trình đổi tên viết tắt/tên giao dịch công ty

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

12. Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

13. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

14. Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

- Biểu quyết đồng ý là 80,411,014 cổ phần, chiếm 100.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến là 1 cổ phần, chiếm 0.00% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương năm 2021, 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

Phan Phong Phúc

Nguyễn Xuân Dũng

Nguyễn Thị Hồng Hiều

BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 37 ngày 10 tháng 05 năm 2021 tại Phòng họp Hội nghị, sảnh Sapphire, Lotte Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM, Tổ Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí Thái Bình Dương với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 160.822.028 phiếu, tương đương 80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ. Trong đó, số phiếu bầu có tham gia bầu cử hợp lệ nhưng không bầu ai là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.
- Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử: 2 phiếu, tương đương 1 cổ phần có tham dự và có quyền biểu quyết tại đại hội.

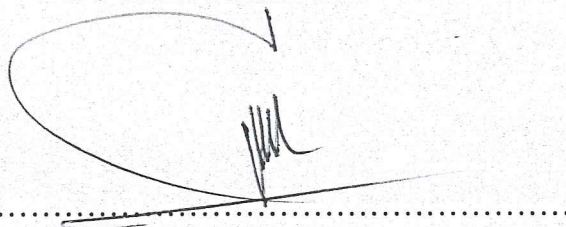
Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Hoàng Đức Chính | Đạt: 80.431.954 phiếu bầu/ 80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 100,03% |
| 2. Lê Hoàng Phương | Đạt: 80.390.074 phiếu bầu/ 80.411.014 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 99,97% |

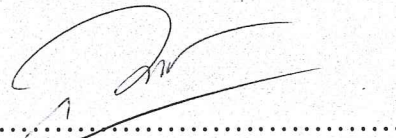
Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Phong Phúc



Nguyễn Xuân Dũng



Nguyễn Thị Hồng Hiếu

