



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Thời gian: Từ 8h00 Thứ ba, ngày 16/08/2022

- **Địa điểm: Lầu 9, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM**

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu tham dự Đại hội	
8h30 - 9h00	Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
- Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa	
9h00 - 9h30	Trình bày nội dung tờ trình	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình về việc Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai	
	- Tờ trình về việc Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp	
	- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của người nội bộ	
	- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty	
	- Tờ trình về việc Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
09h30 - 09h45	Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các tờ trình	Đoàn Chủ tọa
09h45 - 10h00	Đại hội nghỉ giải lao	
10h00 - 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h10 - 10h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h20 - 10h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



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

.....***.....
Số: 10 /TTr-HĐQT/2022

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

.....***.....
TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: *Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai*”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình và nhu cầu thực tế tại Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu tại Đồng Nai (Chi nhánh Đồng Nai). Cụ thể:

- Nhượng bán toàn bộ tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai, bao gồm các tài sản hữu hình, quyền thuê đất, quyền khai thác kho chứa LPG.
- Mục đích: bổ sung nguồn vốn lưu động, vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục số lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại.
- Hình thức: Căn cứ vào kết quả định giá, xác định giá trị kho chứa LPG tại Chi nhánh Đồng Nai do Công ty thẩm định giá độc lập thực hiện, nhượng bán công khai rộng rãi với mức giá phù hợp.
- Sử dụng nguồn thu được từ việc nhượng bán tài sản một cách hợp lý để phục vụ cho các mục đích như: Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp; Bổ sung nguồn vốn lưu động để mua LPG; Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tại chi nhánh; Đầu tư vỏ bình gas; Hoàn thiện pháp lý đối với các bất động sản của Công ty; Trả nợ ngân hàng/nợ vay cá nhân và một số mục đích khác phục vụ cho hoạt động của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tìm kiếm, liên hệ các đối tác có nhu cầu để thương lượng giá cả, các điều kiện - điều khoản cụ thể để tiến hành nhượng bán tài sản đúng với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



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

.....***.....
Số: 13 /TTr-HĐQT/2022

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

.....***.....
TP. HCM, ngày 11. tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

"V/v: Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của người nội bộ"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của người nội bộ như sau:

- ❖ Tên tổ chức có liên quan:
 1. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Thái Bình Dương
 2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Hợp đồng giao dịch:
 - Mua bán hàng hóa LPG;
 - Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
 - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



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

.....***.....
Số: 14 /TTr-HĐQT/2022

.....***.....
TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

"V/v: Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty như sau:

- ❖ Tên tổ chức có liên quan:
 1. Công ty TNHH DV TM Năng Lượng Xanh
 2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Đông Sài Gòn
- ❖ Hợp đồng giao dịch:
 - Mua bán hàng hóa LPG;
 - Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
 - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.





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

.....***.....
Số: 15 /TTr-HĐQT/2022

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

.....***.....
TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình và nhu cầu thực tế tại Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: VMG
- Loại tiền phát hành: Đồng Việt Nam (VND).
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.600.000 cổ phiếu (*Chín triệu sáu trăm nghìn cổ phiếu*).
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.400.000 cổ phiếu (*Tám triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu*).
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 84.000.000.000 đồng (*Tám mươi tư tỷ đồng*).
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm: 87,50% (8.400.000 cổ phiếu ÷ 9.600.000 cổ phiếu)
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.



- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được Hội đồng quản trị xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các Nhà đầu tư nhưng không thấp hơn mệnh giá của cổ phần (10.000 đồng/cổ phần).
- Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc Nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại Luật Chứng khoán.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm đối với Nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết: số cổ phần chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có), sẽ được Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán tuân theo nguyên tắc xác định giá chào bán tại Phương án phát hành, trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ này không vượt quá phạm vi ban đầu của đợt chào bán riêng lẻ, đảm bảo tăng đủ vốn điều lệ.
- Mục đích chào bán: một hoặc kết hợp các mục đích (i) bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư mới vô bình gas; (ii) tái cấu trúc các khoản nợ vay của Công ty; (iii) đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các chi nhánh Gò Dầu và Bến Cát của Công ty và (iv) bổ sung vốn cho Công ty để thực hiện các giao dịch mua bán; và (v) đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết/liên doanh, đơn vị khác.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2022 hoặc 2023, sau khi ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành và nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN. Hiện tại Công ty đang trong quá trình tìm kiếm, chọn lựa (các) đối tác, nhà đầu tư tiềm năng và đàm phán các điều kiện, điều khoản chào bán cổ phiếu của Công ty với (các) đối tác, nhà đầu tư tiềm năng. Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phát hành sau khi việc đàm phán với (các) đối tác hoàn tất, Phương án phát hành sẽ cập nhật thông tin cụ thể về tên Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng Nhà đầu tư hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định pháp luật.
- Chào mua công khai: trường hợp Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ (kể cả trường hợp xử lý cổ phần không phân phối hết) dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng



khoản thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho một hoặc kết hợp các mục đích: (i) bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư mới vỏ bình gas; (ii) tái cấu trúc các khoản nợ vay của Công ty; (iii) đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các chi nhánh Gò Dầu và Bến Cát của Công ty và (iv) bổ sung vốn cho Công ty để thực hiện các giao dịch mua bán; và (v) đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết/liên doanh, đơn vị khác.

Nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán phụ thuộc nhiều vào yếu tố thị trường và tình hình kinh tế chung. Trong trường hợp không huy động đủ số tiền theo phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, Công ty sẽ dùng số vốn thực tế thu được để thực hiện mục đích phát hành, phần vốn thiếu hụt sẽ được bù đắp bằng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và huy động vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác.

Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành, Phương án phát hành hoàn chỉnh sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí





QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1 : Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2 : Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Điều 3 : Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5 : Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 18/07/2022 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6 : Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7 : Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ,... theo yêu cầu của BTC.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - + Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông và số cổ phần sở hữu).

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8 : Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
 - + Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty trình bày các nội dung tại Đại hội.
 - + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban thư ký để Đại hội biểu quyết. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9 : Ban kiểm tra tư cách đại biểu

350
C
C
K
D
V
T

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - + Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm ngày 18/07/2022.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10 : Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - + Tiếp nhận, rà soát “phiếu câu hỏi” đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11 : Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12 : Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu nào có ý kiến thì ghi vào “Phiếu câu hỏi” chuyển đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

275
ĐNG
Ổ PH
: MẠI
ẤU
ĐNG
- T.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**
 - Trên cơ sở “Phiếu câu hỏi” của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản sau.

Điều 12. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Có hai (02) hình thức biểu quyết tại Đại hội

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy A4 có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua:
 - + Tờ trình V/v: Nhượng bán tài sản tại chi nhánh Đồng Nai
 - + Tờ trình V/v: Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp
 - + Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của người nội bộ
 - + Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty
 - + Tờ trình V/v: Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4.
 - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
 - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
 - + Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.

- + Phiếu biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.
- c. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**
 - Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
 - Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
 - Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Chủ tịch hoặc đại diện được ủy quyền của Chủ tịch.

d. **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch hoặc đại diện được ủy quyền của Chủ tịch;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Chủ tịch không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu

2. **Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách chủ tịch (ngày 18/07/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần tương đương với 9.600.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng chủ tịch sẽ được thông qua khi được số chủ tịch sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả chủ tịch dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 32 Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua nếu số chủ tịch đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả chủ tịch dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Chủ tịch/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Biểu kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.





**CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS**

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

.....***.....

.....***.....

Số : 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày ... tháng 08 năm 2022



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: .../2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2022 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Tờ trình về việc Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu tại Đồng Nai (Chi nhánh Đồng Nai). Cụ thể:

- Nhượng bán toàn bộ tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai, bao gồm các tài sản hữu hình, quyền thuê đất, quyền khai thác kho chứa LPG.
- Mục đích: bổ sung nguồn vốn lưu động, vốn đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục số lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại.
- Hình thức: Căn cứ vào kết quả định giá, xác định giá trị kho chứa LPG tại Chi nhánh Đồng Nai do Công ty thẩm định giá độc lập thực hiện, nhượng bán công khai rộng rãi với mức giá phù hợp.
- Sử dụng nguồn thu được từ việc nhượng bán tài sản một cách hợp lý để phục vụ cho các mục đích như: Thanh toán công nợ cho nhà cung cấp; Bổ sung nguồn vốn lưu động để mua LPG; Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tại chi nhánh; Đầu tư vỏ bình gas; Hoàn thiện pháp lý đối với các bất động sản của Công ty; Trả nợ ngân hàng/nợ vay cá nhân và một số mục đích khác phục vụ cho hoạt động của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tìm kiếm, liên hệ các đối tác có nhu cầu để thương lượng giá cả, các điều kiện - điều khoản cụ thể để tiến hành nhượng bán tài sản đúng với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2 : Thông qua Tờ trình về việc Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp. Cụ thể:

- Thông qua chủ trương: góp vốn/mua/bán cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác.
- Mục đích: mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



- + Quyết định các phương thức, trình tự, tỷ lệ vốn góp/mua/bán cổ phần với các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác.
- + Tổ chức thực hiện các thủ tục góp vốn/mua/bán cổ phần theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Thông qua Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của người nội bộ. Cụ thể:

❖ Tên tổ chức có liên quan:

1. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Thái Bình Dương
2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh

❖ Hợp đồng giao dịch:

- Mua bán hàng hóa LPG;
- Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
- Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Điều 4 : Thông qua Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan của Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần của Công ty. Cụ thể:

❖ Tên tổ chức có liên quan:

1. Công ty TNHH DV TM Năng Lượng Xanh
2. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Đông Sài Gòn

❖ Hợp đồng giao dịch:

- Mua bán hàng hóa LPG;
- Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
- Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Điều 5 : Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ (tờ trình đính kèm nghị quyết này).

Điều 6 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Chí

