



PETROLIMEX

Số: 255 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ HĐQT và Các tài liệu họp

DHĐCĐ bất thường năm 2023

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
  - Mã chứng khoán: VIP
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng, Việt nam.
  - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến. (File Nghị Quyết HĐQT và các tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT và các tài liệu họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



T/L CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

*Lê Trung Tấn*

Số: 152/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 13/10/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu để trình Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các ban thuộc HĐQT, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban TGD, KTT;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Thành



Số: 256 /VIPCO-TB-HĐQT

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v đề cử thành viên độc lập HĐQT và ứng cử/đề cử thành viên BKS  
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.

Để chuẩn bị cho việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, đồng thời để đảm bảo tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT theo quy định, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tham gia đề cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

### 1. Đối với thành viên HĐQT độc lập:

- Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị để bầu thay thế: 01 (một) người;
- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025
- Số lượng ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị được đề cử: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

d. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, theo đó ngoài tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;



- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2. Đối với thành viên Ban kiểm soát:**

a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát để bầu thay thế: 01 (một) người;

b. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021-2025

c. Số lượng ứng viên thành viên Ban kiểm soát được đề cử, ứng cử: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty;

d. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát: Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, theo đó:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

**3. Điều kiện ứng cử, đề cử:** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 4/10/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp) sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

## **4. Hồ sơ ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS:**

- Đơn đề cử tham gia thành viên độc lập Hội đồng quản trị; đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn.

**5. Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề cử ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát: trước 16 giờ 00 ngày 25/10/2023** theo địa chỉ:

➤ **Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

- Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225.3838 680, máy lẻ 242; Fax: 0225.3838 033.

Các hồ sơ đề cử/ứng cử gửi đến Công ty không đầy đủ hoặc sau thời hạn quy định nêu trên đều được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội cổ đông để bầu cử.

Người ứng cử/đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác, đúng quy định về nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử của mình.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



*Chu*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Thành*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**  
**(Hình thức họp trực tuyến)**

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 30 Thứ hai, ngày 06 tháng 11 năm 2023
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 7 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 <sup>h</sup> 30 – 9 <sup>h</sup> 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp khách mời; đăng ký tham dự Đại hội</li> <li>- Khai mạc; công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.</li> </ul>
2	9 <sup>h</sup> 15 – 09 <sup>h</sup> 45	Trình Đại hội các nội dung: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình điều chỉnh công tác đầu tư;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>
3	09 <sup>h</sup> 45-10 <sup>h</sup> 00	- Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;
4	10 <sup>h</sup> 00– 10 <sup>h</sup> 30	Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li> <li>- Bỏ phiếu.</li> </ul>
5	10 <sup>h</sup> 30 – 10 <sup>h</sup> 45	Công bố kết quả bầu cử; Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu ra mắt Đại hội.
6	10 <sup>h</sup> 45 – 11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
7	11 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 Nguyễn Hữu Thành

**HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**


**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO (VIP)** xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến* (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

**1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến**

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Giấy mời họp đã được gửi cho Quý cổ đông.

HOTLINE: 19006446



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VIP – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VIP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ được ghi trên Giấy mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

  
  
  
  
[Quay lại đăng nhập](#)

## 2. Đổi mật khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin (tại tab THAY ĐỔI MẬT KHẨU)

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)  
  
  
  


## 3. Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền **đã thực hiện đăng ký dự họp** (theo hướng dẫn dưới đây).



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

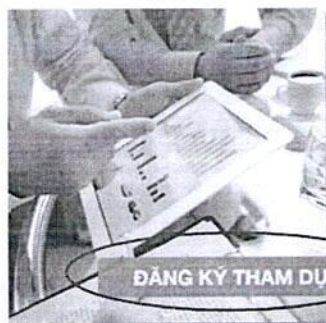


#### 4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 08h00 ngày 03/11/2023 cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 06/11/2023.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn **“Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến”** để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

#### LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến năm 2023 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO có **04 (bốn) lần biểu quyết và 02 (hai) lần bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

### Biểu quyết lần thứ 1:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1						
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	
Nội dung 01	Thông qua Chương trình Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 02	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức HĐQT trực tuyến	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**BIỂU QUYẾT** [Hướng dẫn biểu quyết]

### Biểu quyết lần thứ 2:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2						
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----						
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	
Nội dung 01	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 02	Thông qua Tờ trình điều chỉnh công tác đầu tư	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nội dung 03	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**BIỂU QUYẾT** [Hướng dẫn biểu quyết]

### Biểu quyết lần thứ 3:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Quy chế bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT**

[Hướng dẫn biểu quyết]

### Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2025		
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----	Số lượng thành viên bầu : 1	Số lượng quyền bầu cử tương ứng : ----
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**BẦU CỬ**

[Hướng dẫn bầu cử]

### Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

BẦU BỔ SUNG/THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021-2025		
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----	Số lượng thành viên bầu : 1	Số lượng quyền bầu cử tương ứng : ----
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
Nguyễn Văn C	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Nguyễn Văn D	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**BẦU CỬ**

[Hướng dẫn bầu cử]

## Biểu quyết lần thứ 4:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 4					
Số lượng cổ phiếu đại diện : ----					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BIỂU QUYẾT** [Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

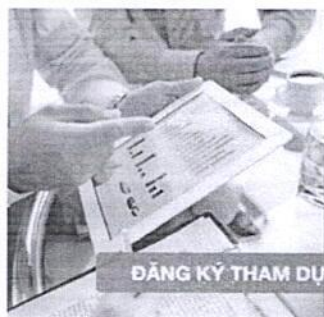
Với các nội dung bầu cử, Quý cổ đông tick chọn ô bầu dồn phiếu hoặc ghi số phiếu bầu cho ứng viên được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Bầu cử”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả bầu cử.

Cổ đông đã biểu quyết, bầu cử các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** ; **THAY ĐỔI BẦU CỬ** sau đó nhấn **“Biểu quyết”**, **“Bầu cử”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

## 5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

### LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI			
BÊN ỦY QUYỀN			
Mã Đại biểu	TVN.000020	Số cổ phần sở hữu	27.750
Số ĐKNSH	011645380	Số cổ phần đã ủy quyền	0
Quốc tịch	Viet Nam	Số cổ phần nhận UQ	0
Họ và tên	TRAN VAN B	Số cổ phần còn lại	27.750
Địa chỉ	Số 66 ngõ 218 Tây Sơn - Hà Nội		
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN			
Ủy quyền cho	Thành viên HĐQT hoặc BKS	Cổ đông khác	Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu			Số cổ phần nhận UQ
Số ĐKNSH	<input type="text"/>		
Quốc tịch			
Họ và tên			
Địa chỉ			
<b>ỦY QUYỀN</b>		<b>LÀM LẠI</b>	

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

**ỦY QUYỀN**

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

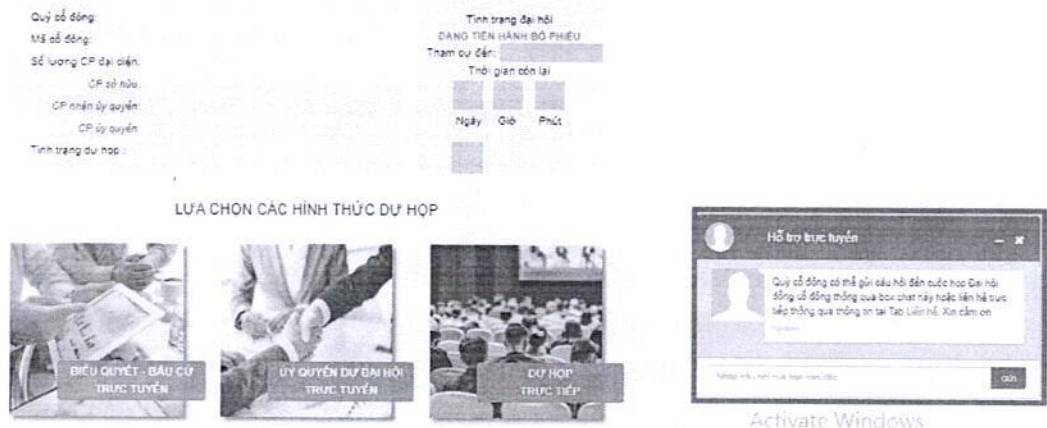
**OK**

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHCĐ theo quy định tại Giấy mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	28/05/2021 3:06:26 CH	VŨ BÁ KHÁNH	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.000020	Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

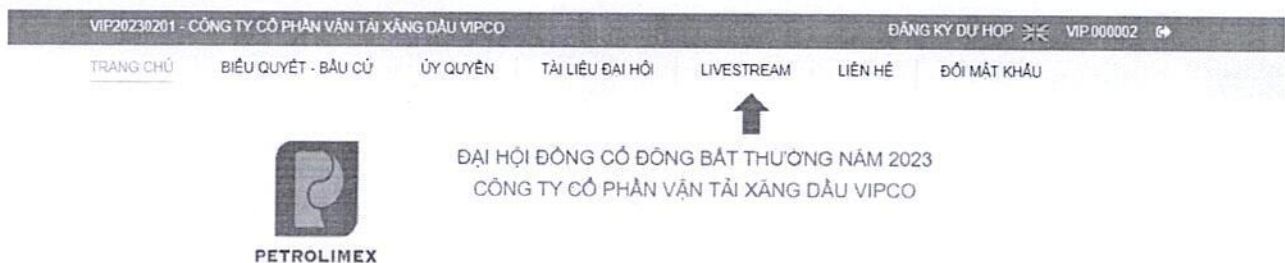
## 6. Thảo luận



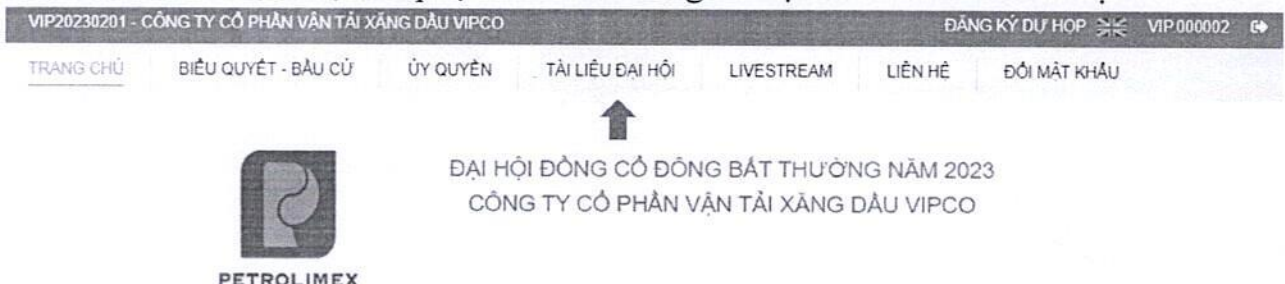
Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ liên hệ hỗ trợ.

## 7. Các tính năng khác:

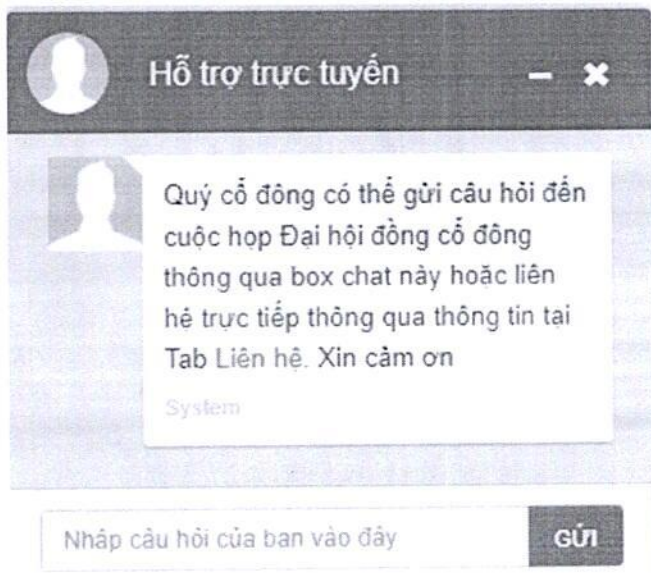
- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab LIVESTREAM



- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab này.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU  
VIPCO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0o0-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2021-2025)

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO sở hữu tổng số.....cổ phần tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty đã thống nhất và ký tên theo danh sách cổ đông đính kèm để đề cử Ông/Bà có tên sau:

1. Ông (Bà):.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

2. Ông (Bà):.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Làm ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 06/11/2023.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ liên quan;
- Danh sách cổ đông đề cử.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật; các ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện là thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót;

Nếu trúng cử là thành viên độc lập HĐQT Công ty, tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

(Thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2021-2025)



	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
	<b>Tổng cộng</b>			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----0o0-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2021-2025)

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO sở hữu tổng số.....cổ phần tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty đã thống nhất và ký tên theo danh sách cổ đông đính kèm để đề cử Ông/Bà có tên sau:

1. Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.. ..

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

2. Ông (Bà):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.. ..

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Làm ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 06/11/2023.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- \* - Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bản chứng chỉ liên quan;
- Danh sách cổ đông đề cử.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin cung cấp là đúng sự thật; các ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện tham gia Ban kiểm soát Công ty theo quy định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót;

Nếu trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----0o0-----

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

*(Thời gian còn lại Nhiệm kỳ 2021-2025)*

**Kính gửi: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Họ và tên người ứng cử: ..... Sinh ngày: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: . ..... cổ phần  
(Bằng chữ:..... )  
tương ứng với .....% số cổ phần phổ thông của Công ty

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO v/v đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

Vì vậy, tôi làm Đơn này xin ứng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 06/11/2023.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ liên quan.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và điều kiện của việc ứng cử này. Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ

#### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### BẤT THƯỜNG 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Theo hình thức trực tuyến)

### Chương I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 06/11/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIPCO) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

##### **Điều 2. Cơ sở pháp lý**

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.
2. Luật Chứng khoán năm 2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

##### **Điều 3. Giải thích từ ngữ**

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống EzGSM mà VIPCO cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

#### **Điều 4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội**

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 04/10/2023.

#### **Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội**

Trường hợp cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ VIPCO, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của VIPCO.

### **Chương II**

## **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Điều lệ Công ty);

b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;

2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này;

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép;

c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh, an toàn mạng.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

#### **Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết/bầu cử tại Đại hội;

- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký**

1. Chủ tọa Đại hội có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

**Chương III**

**TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

**Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 06/11/2023.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

**Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.



## Chương IV

### NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

#### Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

#### Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

#### Điều 15. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ các vấn đề được quy định tại khoản khoản 1 điều 20 Điều lệ Công ty và khoản 3,4,6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

## Chương V

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

## Chương VI

### HIỆU LỰC THI HÀNH

#### Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 06 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Thành



# PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO)

## Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

## Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

## Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

### 1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

### 2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để



tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động/hòm thư điện tử (địa chỉ email)/địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

#### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện Đăng ký dự họp trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **Điều 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến**

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản 2, 3 điều 14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều lệ công ty.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
  - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước ngày 02/11/2023.
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 8. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
- Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt Nam.

#### **Điều 9. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử**

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề



thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ thời điểm ngày 02/11/2023. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

#### **Điều 10. Cách thức kiểm phiếu**

1. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

#### **Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Số: 257 /VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021 và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua sửa đổi bổ sung theo một số nội dung của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Để tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nhằm đáp ứng với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định !

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY,  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
(Kèm theo Tờ trình số 257/VPCO-TT-HĐQT ngày 1/11/2023 của HĐQT Công ty)

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
<b>I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY:</b>			
<b>1</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>		
<b>1.1</b>	<p>3. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật;</p> <p>b) Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định <u>cu thể trong các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</u></p>	<p><u>Sửa đổi bổ sung như sau:</u></p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật <u>đươc quy định cu thể trong phân công quyền hạn và nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật của Công ty, quy chế quản lý Công ty và theo các quy định của pháp luật liên quan.</u></p>	<p>Phù hợp với thực tế HĐQT Công ty đã ban hành Quy định về phân công; bổ sung theo pháp luật liên quan đảm bảo đầy đủ.</p>
<b>2</b>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>		

(\*) CÔNG TY

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
2.1	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p><b><u>à). Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 35 Điều lệ này;</u></b></p>	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>Xóa bỏ điểm a) và đổi các điểm b) c) d) e) thành a) b) c) d) đ)</p>	<p>- Vì đã sửa tại khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 35 tăng từ 5% lên 10%.</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>
2.2	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>5%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>	
3	<b>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>		
3.1	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>05%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông) có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p>	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông) có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. <b><u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></b></p>	<p>Đồng nhất với sửa đổi tại khoản 2,3 Điều 12.</p>
4	<b>Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
4.1	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây</p> <p>e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này</p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây</p> <p>e. Quyền và nghĩa vụ khác của <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này</p> <p><u>Bổ sung một điểm g như sau:</u></p> <p>g. <u>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong phân công quyền hạn và nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật của Công ty, quy chế quản lý Công ty và theo các quy định của pháp luật liên quan.</u></p>	<p>Rõ hơn so với điểm b, c, d, e, g.</p> <p>Vì Chủ tịch HĐQT là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
5	<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>i. Quyền và nghĩa vụ khác của <u>Tổng giám đốc</u> theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ <u>Bổ sung điểm k như sau:</u></p> <p>k. <u>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong phân công quyền hạn và nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật của Công ty, quy chế quản lý Công ty và theo các quy định của pháp luật liên quan.</u></p>	<p>Rõ hơn so với nội dung bổ sung điểm k.</p> <p>Tổng giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>
6	<p>Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</p> <p>2. Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ <u>từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% trở lên</u></p>	<p>2. Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ <u>từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ</u></p>	<p>- Phù hợp với sửa đổi khoản 2.3 Điều 12.</p>



Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
	<u>được đề cử đủ số ứng viên.</u>	<u>50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u>	
7	<b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b>		
7.1	1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhất trí thông qua <u>ngày 28 tháng 6 năm 2021</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhất trí thông qua <u>ngày 06 tháng 11 năm 2023</u> và thay thế Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên <u>ngày 28 tháng 6 năm 2021</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	
<b>II. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NÓI BÓ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:</b>			
1	<b>Điều 3: Hội đồng quản trị</b>		
1.1	<p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>05%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông) có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.;</u></p>	<p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền dự họp đại hội cổ đông) có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p>	Phù hợp với sửa đổi tại khoản 2,3 Điều 12 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1.2	<p><b>5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>a) Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, <b>bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài</b>. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>a) Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>Thông nhất với Điều lệ hiện tại</p>
2	<p><b>Điều 4: Ban kiểm soát</b></p>		
2.1	<p><b>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>c) <i>Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:</i></p> <p>- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p>	<p><b>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>c) <i>Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:</i></p> <p>- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p>	<p>Phù hợp với sửa đổi tại khoản 2,3 Điều 12 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty</p>
3	<p><b>Điều 5. Tổng giám đốc</b></p>		

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
3.1	<p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>- Quyền và nghĩa vụ khác của <u>Tổng giám đốc</u> theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản lý Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>+ <u>Bổ sung như sau:</u></p> <p>- <u>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong phân công quyền hạn và nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật của Công ty, quy chế quản lý Công ty và theo các quy định của pháp luật liên quan.</u></p>	<p>Bổ sung rõ so với phần bổ sung sau.</p> <p>Do Tổng giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
4	<p><b>Điều 8. Ngày hiệu lực</b></p>		
4.1	<p>Quy chế này gồm 8 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vốn tài Xăng dầu VIPCO nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p>	<p><u>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần vốn tài xăng dầu VIPCO gồm 08 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021.</u></p>	
<p><b>III. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:</b></p>			
1	<p><b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p>		
1.1	<p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>e. Quyền và nghĩa vụ khác của <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p><u>Bổ sung một điểm g như sau:</u></p>	<p>Rõ hơn so với nội dung bổ sung điểm g).</p> <p>Chủ tịch HĐQT cũng là</p>

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
2	<p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>05%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p><u>g) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong phân công quyền hạn và nghĩa vụ từng người đại diện theo pháp luật của Công ty, quy chế quản lý Công ty và theo các quy định của pháp luật liên quan.</u></p>	<p>người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>
2.1		<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p>Phù hợp với sửa đổi tại khoản 2,3 Điều 12 và khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty</p>
3	<p><b>Điều 14. Các tiêu chuẩn giúp việc Hội đồng quản trị.</b></p>		
3.1	<p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định <u>có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài</u>. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p>	<p>Thống nhất với Điều lệ hiện tại và sửa đổi tại khoản 5 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p>
4	<p><b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b></p>		



Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
4.1	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 06 năm 2021 và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Quyết định số 252/NP-QĐ-HDQT ngày 15/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO gồm 07 chương, 23 điều có hiệu lực thi hành <u>kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2023 và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021.</u>	
<b>IV. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:</b>			
1	<b>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát</b>		
1.1	1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 5% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u>	1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u>	Phù hợp với sửa đổi tại khoản 2,3 Điều 12 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty
2	<b>Điều 22. Hiệu lực thi hành</b>		
2.1	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực kể từ ngày <u>28/6/2021</u>	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực kể từ ngày <u>06 tháng 11 năm 2023 và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO có được thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2021.</u>	

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Số: 258 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀU VÀ ĐẦU TƯ- THOÁI VỐN BẤT ĐỘNG SẢN

*Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cập nhật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 về công tác đầu tư, thoái vốn BĐS như sau:

### I. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀU:

#### 1. Thực trạng đội tàu và tình hình tìm kiếm lựa chọn đầu tư tàu:

##### 1.1. Đội tàu Công ty tới thời điểm báo cáo:

TT	Chỉ tiêu đánh giá các tàu	Số lượng tàu	Tỉ lệ
1	Tàu trẻ: <10 tuổi	0	0%
2	Tàu trung bình: 10 đến 15 tuổi (Px18, Px21)	1	25 %
3	Tàu già: 15 đến 20 tuổi (Px18; Px16)	2	50,0%
4	Tàu quá già: trên 20 tuổi (Px15)	1	25,0%*

Từ bảng số liệu của đội tàu công ty nhận thấy cơ bản tàu đã già, không có tàu mới thuộc thể hệ đáp ứng Công ước về kiểm soát phát thải khí Carbon CII ở nhóm A. Các tàu còn lại hoặc ở nhóm E (Petrolimex 15, 16, 18) hoặc lân cận nhóm D (Petrolimex 21), với các tàu này đã buộc phải giảm công suất máy chính đã gián tiếp giảm tốc độ phục vụ của tàu giả tính cạnh tranh đồng thời sẽ cần tiếp tục các giải pháp cải tiến theo qui định của công ước quốc tế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động.

##### 1.2. Công tác tìm kiếm, lựa chọn đầu tư tàu

Thực hiện Nghị quyết số 62/VIPCO-NQ-ĐHCD ngày 14/4/2023 theo đó Công ty bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư cỡ tàu phù hợp để thay thế tàu Petrolimex 10 đã bán thanh lý năm 2022, cơ cấu và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu. Tổng mức đầu tư dưới 36 triệu Mỹ kim.

Sau Đại hội, Công ty thường xuyên theo dõi thị trường vận tải xăng dầu, thị trường mua bán tàu trong đó tập trung cỡ tàu MR hiện đại, tàu đã qua sử dụng đáp ứng các yêu cầu mới về tiêu chuẩn phát thải để có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa tìm kiếm được con tàu cụ thể để thực hiện các bước đầu tư theo qui định.

#### 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đầu tư:

## 2.1 Tình hình thị trường mua bán, đóng mới tàu chở dầu:

- Với tình hình bất ổn chính trị trên thế giới, khủng hoảng năng lượng toàn cầu, các qui định mới về kiểm soát/ giảm lượng phát thải từ tàu đã tác động rất lớn đến thị trường mua bán tàu cũ đã qua sử dụng cũng như đóng mới theo đó:

+ Thị trường mua bán tàu dầu đã qua sử dụng với cỡ tàu MR: Từ sau Đại hội cổ đông đến nay, thị trường mua bán tàu cỡ này không nhiều các giao dịch thành công, với phân khúc tàu dưới 8 tuổi rất ít khoảng 11 giao dịch thành công, dưới 5 tuổi hầu như rất ít chào bán và chào với giá cao nên chưa có giao dịch thành công (trong khoảng 38-45 triệu USD). Ở cỡ tàu này, trong khoảng thời gian này chủ yếu tập trung ở phân khúc trên 10 tuổi, đặc biệt là 15 đến 20 tuổi (trong khoảng 28-35 triệu USD). Giá chào cỡ tàu này luôn ở mức cao, tàu chào bán nhiều nhưng ít các giao dịch thành công.

+ Thị trường đóng mới/ bán lại khi đóng mới với cỡ tàu MR: Số lượng tàu đóng mới, có thể bàn giao/ bán lại trong giai đoạn này không nhiều, chủ yếu tập trung giao giai đoạn 2024-2027, các tàu đóng mới về cơ bản được lắp đặt máy chính có thể sử dụng nhiên liệu kép hoặc sử dụng nhiên liệu xanh do đó giá tàu tương đối cao.

+ Theo nhận định của các nhà định giá, môi giới tàu biển, tình trạng giá tàu dầu ở mức cao có thể duy trì và chỉ có dấu hiệu hạ nhiệt sau năm 2026 và khó có thể trở về mức giá của năm 2020.

+ Mức giá tàu dự kiến đều có xu hướng vượt xa dự toán đầu tư mà Đại hội phê duyệt, tạo nên nhiều khó khăn trong công tác hoạch định cũng như triển khai thực hiện.

## 2.2 Cước tàu chở dầu:

- Tình hình bất ổn chính trị, chiến tranh Nga - Ukraina và các xung đột khu vực, cấm vận đối với dầu Nga đã định hình lại luồng tuyến vận tải của nhóm tàu chở dầu, thay đổi nguồn cung, đường vận động hàng hóa của nhiều quốc gia...từ đó gián tiếp làm thay đổi xu hướng của thị trường cước tàu dầu. Cùng với việc kiểm soát lượng phát thải khí carbon - yêu cầu các tàu giảm công suất máy chính làm nhiều tàu phải thực hiện giảm tốc độ, các điều này đã làm cán cân cung cầu bị ảnh hưởng dẫn tới giá cước duy trì ở mức cao, không ổn định.

Việc giá cước trên thị trường được định hình lại và duy trì mức cao cũng là nguyên nhân chính đưa giá mua/bán tàu lên mức cao kỷ lục, khó giao dịch.

## 2.3 Các qui định mới về kiểm soát phát thải:

Qui định về kiểm soát phát thải khí Carbon có hiệu lực đã tác động rất lớn đến hoạt động của tàu biển, theo đó với các tàu có lượng phát thải lớn trước mắt cần giảm công suất máy chính dẫn tới giảm tốc độ trong khi các tàu thế hệ mới có cơ hội tăng tốc độ. Theo thông tin của các nhà môi giới, các tàu thuộc nhóm A có cơ hội tăng tốc độ trung bình lên 7% từ đó giá loại tàu này cũng tăng lên và khó đầu tư, các tàu thuộc nhóm E có thể sẽ phải giảm tốc độ tối đa đến 14%, mặt khác các tàu thuộc nhóm E cần phải có giải pháp cải tiến để giảm lượng phát thải theo từng khung thời gian cụ thể cho từng tàu do đó tàu này chủ yếu được đầu tư phục vụ nhu cầu ngắn hạn trong điều kiện bất ổn về chính trị và khủng hoảng năng lượng Thế giới.

## 3. Đề xuất, kiến nghị:

- Trước những khó khăn, sự thiếu ổn định của thị trường mua bán tàu cùng với những quy định mới trong việc phát thải, việc đầu tư tàu không chỉ phục vụ cho thời gian ngắn hạn mà phải đảm bảo tính lâu dài, tối thiểu 10 đến 15 năm tới, phù hợp với định hướng hiện đại hóa/trẻ hóa đội tàu Cty. Từ những vấn đề trên Công ty đề xuất:

1. Tiếp tục bám sát thị trường vận tải, mua bán tàu dầu để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông giao.

2. Giai đoạn 2023 - 2025 trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thị trường vận tải, thị trường mua bán, đóng mới tàu biển, sẽ đầu tư/ hợp tác đầu tư 02 tàu trong đó có 01 tàu MR thuộc thế hệ mới. Hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thế hệ mới hoặc đóng mới (NB), mua lại tàu đóng mới (Re-sale) với giá trị đầu tư tối đa 50 triệu usd/tàu, chưa gồm thuế, lệ phí liên quan đến nhập khẩu theo quy định.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam, Thông lệ Quốc tế liên quan, báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất.

## II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ - THOÁI VỐN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI DỰ ÁN ANH DŨNG 7

### 1. Tình hình dự án:

#### 1.1. Các công việc đã được tiến hành

Trong thời gian qua, bên cạnh công tác quản lý dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, Công ty đã:

- Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành đẩy nhanh việc bàn giao khu đất được quy hoạch xây trường học về Thành phố sau khi thống nhất không tiếp tục đầu tư lĩnh vực ngoài ngành.

- Thông báo tới các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng/thỏa thuận ký kết về việc thực hiện trách nhiệm xây dựng nhà tại dự án.

- Xây dựng kế hoạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Kiến nghị với các cơ quan chức năng điều chỉnh qui hoạch dự án theo đó loại bỏ khu nghĩa trang hiện hữu khỏi dự án do chưa được giải phóng, bàn giao mặt bằng cho Công ty để triển khai.

#### 1.2. Kế hoạch đầu tư, thoái vốn giai đoạn 2023 -2025

1. Đối với việc điều chỉnh qui hoạch và điều chỉnh tổng mức đầu tư: Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng thực hiện điều chỉnh qui hoạch dự án như trình bày trên. Thực hiện các bước lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án theo quy định.

2. Hoàn thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án: Trên cơ sở phần diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập tổng mức chi phí đầu tư tại dự án, từng bước hoàn thành các hạng mục hạ tầng chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư như: Công trình công viên cây xanh tại dự án; Hệ thống đường giao thông, vỉa hè; hạng mục cây xanh tại dự án. Đồng thời kiểm tra, đánh giá, sửa chữa (nếu cần thiết)





các hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước bàn giao cho đơn vị chức năng quản lý theo qui định.

*.3. Công tác xây dựng và thoái vốn:*

Tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư thứ cấp, đẩy nhanh việc xây dựng nhà tại dự án theo đúng các điều khoản/thỏa thuận đã ký giữa Công ty và nhà đầu tư.

Đối với các lô hiện Công ty đang sở hữu: Hoàn thành việc xây dựng, kết hợp với việc xây dựng, triển khai bán hàng nhằm đẩy nhanh việc thoái vốn tại dự án.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn !*



*[Handwritten signature]*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

## DỰ THẢO

### QUY CHẾ BẦU CỬ (THAY THẾ)

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

(Theo hình thức trực tuyến)

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Các cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 04/10/2023) đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 2: Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

#### **Điều 3: Nguyên tắc, hình thức, phương thức bầu dồn phiếu:**

##### **3.1. Nguyên tắc:**

- Đúng luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2021-2025 là:
  - + Hội đồng quản trị (HĐQT): 01 thành viên;
  - + Ban kiểm soát (BKS) : 01 thành viên.

### **3.2. Hình thức bầu cử:**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tuyến, được tiến hành bầu đồng thời Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **3.3. Phương thức bầu dồn phiếu**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- + Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) x 01;
- + Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) x 01.
- Cách ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

### **Điều 4. Tổ chức và giám sát bầu cử:**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 5. Ban kiểm phiếu:**

#### **5.1. Ban Kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban kiểm phiếu có một người làm Trưởng ban để chủ trì việc tổ chức bầu cử.

#### **5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khác quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông (trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu theo quy chế bầu cử).
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - + Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - + Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - + Và các nhiệm vụ khác có liên quan.
- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **Điều 6. Phiếu bầu cử trực tuyến**

#### **6.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Được ghi trên hệ thống và sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

## 6.2. Cách ghi phiếu bầu cử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu ghi số, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

## 6.3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử không bầu cho bất cứ ứng viên nào.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

## Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

## Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì Đoàn chủ tịch sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nên bầu tiếp hay để khuyết thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

## Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số

cổ phần/số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### **Điều 10. Khiếu nại**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tổ chức ngày 06/11/2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2021 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Quy chế này gồm 11 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 06/11/2023 để biểu quyết thông qua.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!**



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY *AM*  
*Chu*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Thành*

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 ứng viên bổ sung để tham gia Hội đồng quản trị tại Đại hội. Danh sách đề cử như sau:

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dòn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

Cổ đông XYZ tham dự Đại hội nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): 100.000 cổ phần có phiếu biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông XYZ là:

**(100.000 CP x số thành viên bầu HĐQT là 01) = 100.000 phiếu bầu.**

Cổ đông XYZ có thể bầu dòn phiếu theo phương thức sau:

- Dòn hết 100.000 tổng số phiếu bầu của mình cho duy nhất 01 ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Ví dụ:**

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dòn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Phạm Văn B	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

Cổ đông XYZ có thể bầu ghi số theo phương thức sau:

- Ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị với điều kiện số phiếu bầu cho ứng viên đó phải bằng 100.000 phiếu bầu.

**Ví dụ:**

Stt	Danh sách đề cử	Bầu dòn đều phiếu	Số phiếu bầu
-----	-----------------	----------------------	--------------

1	Phạm Văn B	<input type="checkbox"/>	100.000
2	Nguyễn Thị C	<input type="checkbox"/>	
3	Lê Văn D	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Xuân E	<input type="checkbox"/>	
5	Vũ Văn F	<input type="checkbox"/>	

**Việc bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị**