

Số: 19.2./TBD-TCHC

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông: Bùi Văn Vinh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có Đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Mạnh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023

2. Ông: Trần Duy Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/4/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn <https://www.pvtranspacific.com>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**



GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Chính



Số: 01/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01).

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Phụ lục 02)

- Tổng doanh thu: 1.723,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 276,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 216,1 tỷ đồng

3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Phụ lục 03) với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu đầu tư chủ yếu như sau:

a. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 160 tỷ đồng

b. Chỉ tiêu đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu VLGC - dự án đầu tư chuyển tiếp: tổng mức đầu tư 50 triệu USD, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 15,79 triệu USD và vốn vay tối đa 34,21 triệu USD.

- Đầu tư 01 tàu MR (35.000 – 55.000 DWT) và 01 tàu Aframax (105.000 – 120.000 DWT) hoặc 01 tàu VLCC (200.000 – 320.000 DWT) – dự án đầu tư mới: tổng mức đầu tư 59 triệu USD trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 19,85 triệu USD và vốn vay tối đa 39,15 triệu USD.

4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (Phụ lục 04) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán: 216.421.007.051 đồng



b. Lợi nhuận sau thuế mang phân phối: 216.238.752.042 đồng, trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 109.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (10% vốn điều lệ): 94.275.028.000 đồng
- Các quỹ khác: 12.963.724.042 đồng

c. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 để lại chuyển sang năm 2023: 182.255.009 đồng

5) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 05).

6) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Phụ lục 06).

7) Báo cáo thực hiện trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 (Phụ lục 07).

8) Việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Văn Vinh do có đơn từ nhiệm.

- Bầu các Ông sau là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Lê Mạnh Tuấn

2. Ông Trần Duy Tân

Điều 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Pacific;
- BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b). *✓*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Mạnh Tuấn