



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

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu  
(VIMEXCO GAS)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (VIMEXCO GAS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **Từ 8h00, Thứ ba, ngày 16/08/2022.**
2. 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.**
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần VMG theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày 18/07/2022 do Trung tâm LKCK Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn)
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 13/08/2022 bằng điện thoại, Zalo, SMS hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

Địa chỉ: Phòng 205, tầng 2, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tổng Giám đốc: Lương Quốc Nam, Zalo / Điện thoại / SMS: 0903 690 509

Trưởng Ban kiểm soát: Võ Cao Phong, Zalo / Điện thoại / SMS: 0909 233 253

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Vimexco Gas để Đại hội có thể đủ điều kiện tiến hành thành công.
6. Cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo:
    - Thư mời họp;
    - Giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu;
    - Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền).

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.





**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

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8h00 - 8h30	<b>Đăng ký cổ đông</b>	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	<b>Khai mạc</b>	
	- 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 - 10h10	<b>Trình bày nội dung tờ trình</b>	Đoàn Chủ tọa
	- Tờ trình về việc Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai	
	- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
	- Tờ trình về việc Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp	
10h10 - 10h25	Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h25 - 10h40	Đại hội nghỉ giải lao	
10h40 - 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h45 - 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h55 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



**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**



....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
VIMEXCO GAS NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
Địa chỉ liên hệ.....  
Tổng số cổ phần sở hữu tại ngày **18/07/2022**:.....(Cổ phần)

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- 1. Trực tiếp tham dự:**  (vui lòng đánh dấu (x) vào ô)
- 2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ tên: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKSH: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....

**Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT – Ban kiểm soát Vimexco Gas có tên sau đây** (Vui lòng đánh dấu (x) vào ô thành viên cổ đông ủy quyền):

<p><b>a. Hội đồng quản trị</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ông Lê Hữu Chí/ Chủ tịch HĐQT</p> <p><input type="checkbox"/> Ông Trần Thái Hưng Long/ TV HĐQT</p>	<p><b>b. Ban kiểm soát</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ông Võ Cao Phong/ Trưởng BKS</p> <p><input type="checkbox"/> Bà Lương Thị Ngọc Bích/ TV BKS</p>
---	--

Xin vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự này trước ngày 13/08/2022 bằng điện thoại, Zalo, SMS hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu  
Địa chỉ: Phòng 205, tầng 2, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM  
Tổng Giám đốc: Lương Quốc Nam, Zalo / Điện thoại / SMS: 0903 690 509  
Trưởng Ban kiểm soát: Võ Cao Phong, Zalo / Điện thoại / SMS: 0909 233 253

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội, liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ VIMEXCO GAS đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm ủy quyền đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của VIMEXCO GAS, trong trường hợp bất khả kháng Quý cổ đông có thể thay đổi người ủy quyền nhưng phải báo trước cho Ban tổ chức trước khi khai mạc Đại hội.



**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, Trưởng 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**

550  
 NG  
 OP  
 NG MA  
 DẤ  
 VU  
 37A

- 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.

10-  
 T.Y.  
 H.A.N.  
 H.V.A.O.  
 U.K.  
 N.G.  
 J.-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 lệ 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: Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
  - + Tờ trình V/v: Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp
- 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 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

**d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- 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.

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

**2. Thẻ 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 cổ đông (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 cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
DẦU KHÍ  
VŨNG TÀU  
LÊ HỮU CHÍ





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

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

.....\*\*\*.....  
Số: 09/TTr-HĐQT/2022

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu”

### **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 CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Điều kiện làm việc của HĐQT và BKS.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

### **I. ĐOÀN CHỦ TỌA**

- |                       |                        |                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hữu Chí     | - Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Lương Quốc Nam | - Tổng giám đốc        | - Thành viên    |
| 3. Ông Võ Cao Phong   | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên    |

### **II. BAN THƯ KÝ**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiền    | - Thành viên |

### **III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân  | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền    | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



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

.....\*\*\*.....  
Số: 10 /TTr-HĐQT/2022

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 25 tháng 07 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 cổ phần định giá CPA 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: 11/TTr-HĐQT/2022

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan"

### 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 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 bên liên quan như sau:

STT	Bên 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
3	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Đông Sài Gòn
4	Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Long Yin Long An
5	Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và phát triển năng lượng Toàn Cầu
6	Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Năng Lượng Xanh

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

.....\*\*\*.....  
Số: 12/TTr-HĐQT/2022

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“*V/v: Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp*”

### 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 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 nội dung sau:

- 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.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất. Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.





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: 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ

\*\*\*  
TP. HCM, ngày 16 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;
- 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 cổ phần định giá CPA 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 Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

STT	Bên 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
3	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu năng lượng Đông Sài Gòn
4	Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Long Yin Long An
5	Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu và phát triển năng lượng Toàn Cầu
6	Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Năng Lượng Xanh



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 3 :** 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 4 :** 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**







**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Ngày 16 tháng 08 năm 2022



**THẺ BIỂU QUYẾT**

<b>Họ và tên Cổ đông:</b>	
<b>Mã số Cổ đông:</b>	
<b>Tổng số cổ phần sở hữu:</b>	

Lưu ý : Thẻ biểu quyết này sử dụng để biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- 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, Nghị quyết của Đại hội
- Một số vấn đề khác

**Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DHDCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**CTCP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Ngày 16 tháng 08 năm 2022



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**(THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH)**

Tên Cổ đông:

Mã số Cổ đông:

Tổng số cổ phần:

**THỂ LỆ BIỂU QUYẾT**

- Cổ đông dùng Tổng số cổ phần của mình để biểu quyết:** *Thông qua hoặc Không thông qua hoặc Ý kiến khác* đối với từng nội dung Tờ trình.
- Hình thức biểu quyết:**  
Đánh dấu chéo “X” hoặc “✓” vào ô *Thông qua hoặc Không thông qua hoặc Ý kiến khác*.
- Những phiếu không hợp lệ:**  
Là những phiếu có nội dung nằm trong điểm d, khoản 1, điều 12 của Quy chế làm việc tại DHDCĐ bất thường năm 2022.

STT	Nội dung	Thông qua	Không thông qua	Ý kiến khác
1	Tờ trình về việc Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Đồng Nai			
2	Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan			
3	Tờ trình về việc Góp vốn, mua, bán cổ phần các doanh nghiệp			

**Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên)