

Số: 04/TTr-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;
- Căn cứ Quy chế phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, đồng thời cần phải được ĐHĐCĐ thông qua/phê duyệt, công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 theo đúng thời gian quy định, trong tháng 4/2024.

Hiện nay, Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng làm việc với kiểm toán Deloitte để sớm phát hành báo cáo tài chính năm 2023, hoàn thiện công tác tăng vốn, đầu tư... theo qui định làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trên cơ sở các nội dung đã trình bày nêu trên, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 01 ngày, trong tháng 04/2023;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: TP. Hồ Chí Minh.

II. Những nội dung dự kiến Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành.
2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.
3. Tờ trình phê duyệt Kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.
6. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.



8. Tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.
9. Báo cáo về đợt chào bán 11.977.345 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 311.099.860.000 đồng lên 430.873.310.000 đồng và phương án sử dụng vốn.
10. Tờ trình về việc báo cáo và xin ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện Phương án chào bán 8.022.655 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 430,8 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng Công ty đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023.
11. Tờ trình về việc thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty từ 511,1 tỷ đồng lên 661,1 tỷ đồng.
12. Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023.
13. Tờ trình thông qua việc lựa chọn chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-03/23) thuộc kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023.
14. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT (số 4) hoặc tàu hàng rời 25-75K DWT thuộc kế hoạch năm 2024.
15. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT hoặc tàu hàng rời 25-75K DWT (tàu thay thế) thuộc kế hoạch năm 2024.
16. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 do hết nhiệm kỳ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
17. Nội dung khác (nếu có).

III. Thông qua việc chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty là ngày 18/03/2024.

Với đề xuất như trên, Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và phê duyệt để Giám đốc có cơ sở thực hiện.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GD (1b).



GIÁM ĐỐC

Hồ Sĩ Thuận