

DỰ THẢO

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số ...-2023/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023,

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 1*).
- 2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát (*Phụ lục 2*).
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (*Phụ lục 3*).
- 4) Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (*Phụ lục 4*).
- 5) Phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2022 (*Phụ lục 5*).
- 6) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (*Phụ lục 6*).
- 7) Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (*Phụ lục 7*).
- 8) Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Phụ lục 8*).
- 9) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên của ông Kim Kwang Hyuk (do có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên thay thế (*Phụ lục 9*).
- 10) Việc bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028
 - Danh sách nhân sự miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên:

1. Ông Kim Kwang Hyuk

- Danh sách nhân sự được bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 -2028:

1. Ông/Bà ...

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giao cho Hội đồng Quản trị sửa đổi điều lệ Tổng công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty sau khi hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 của Nhà nước và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Lưu VT, HĐQT V(5b)