

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46./NQ-VTDKĐD-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BBH-VTDKĐD-HĐQT ngày 21/8/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh nội dung tên của Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trong tài liệu để báo cáo trực tiếp tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 về phương án tăng vốn.

Phương án 01 mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT được điều chỉnh thành Phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

Để đảm bảo sự phù hợp giữa Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phương án mua tàu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh một số nội dung của Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT. Chi tiết các nội dung điều chỉnh như sau:

| STT | Nội dung trước điều chỉnh (theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua ngày 21/04/2023) | Nội dung sau điều chỉnh | Lý do |
|-----|---|---|---|
| 1 | Tên phương án: Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT. | Tên phương án: Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT. | Đảm bảo tương đồng và nhất quán với nhau. |



GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Sơn



| STT | Nội dung trước điều chỉnh (theo Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua ngày 21/04/2023) | Nội dung sau điều chỉnh | Lý do |
|-----|---|---|--------------------------------|
| 2 | Các chỉ tiêu tài chính của Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT. | Các chỉ tiêu tài chính của Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT. | Điều chỉnh theo tên phương án. |
| 3 | Loại tàu: tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT. | Loại tàu: tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT – 25.000 DWT. | Điều chỉnh theo tên phương án. |

Các nội dung khác của phương án mua tàu chở dầu/hóa chất mà ĐHĐCĐ thường niên và HĐQT thông qua ngày 21/04/2023 được giữ nguyên.

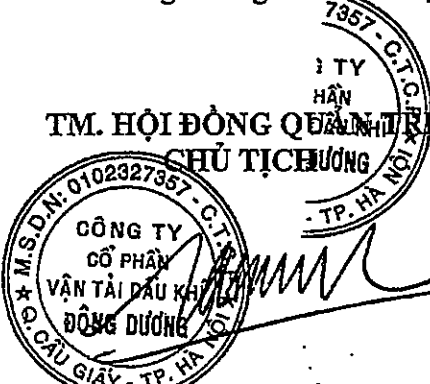
Điều 3: Giao cho Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐÔNG DƯƠNG
Lê Mạnh Tuấn

