

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 13 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

BẢN SAO
COPY

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP
Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/BBH-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các 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 hoạt động năm 2022 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 2).
3. Ghi nhận Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư 1 tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022 (Phụ lục 3).
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Phụ lục 4).
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, giao cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (Phụ lục 5).
6. Phương án mua tàu chở dầu/hoá chất trọng tải khoảng 13.000DWT (Phụ lục 6).
7. Báo cáo thực hiện thù lao năm 2022 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2023 của thành viên HĐQT và BKS (Phụ lục 7).
8. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 (Phụ lục 8).
9. Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Phụ lục 9).
10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Hải Đăng do có đơn xin từ nhiệm.
11. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023-2028 thay ông Trần Hải Đăng.
12. Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028: ông Phạm Anh Hùng.
13. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Hải Yến do hết nhiệm kỳ 2018-2023.
14. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Trọng An do có đơn từ nhiệm.
15. Kết quả bầu 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: ông Lê Thiện Nhật và bà Lê Hải Yến.



GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Sơn



Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT. *h*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Mạnh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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



PHỤ LỤC 6:
(Đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023)

PHƯƠNG ÁN MUA TÀU CHỜ DẦU/ HÓA CHẤT TRỌNG TẢI KHOẢNG 13.000 DWT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PHƯƠNG ÁN MUA TÀU CHỜ DẦU/HÓA CHẤT TRỌNG TẢI KHOẢNG 13.000 DWT

1. Các chỉ tiêu chính của Phương án mua tàu chờ dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT:

- Tên Phương án: Phương án mua tàu chờ dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT.

- Chủ đầu tư: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

- Mục tiêu: Góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Đông Dương

- Tổng mức mua tàu: không vượt quá 10.535.000 USD đã bao gồm các loại thuế, lệ phí, chi phí khảo sát/giám định/giao nhận tàu, chi phí kiểm toán, quyết toán phương án mua và chi phí dự phòng khác (nếu có).

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn vay chiếm tối đa 65% giá mua tàu, còn lại là vốn chủ sở hữu.

- Hình thức mua: Trực tiếp mua tàu đã qua sử dụng

- Loại tàu: Tàu chờ dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT.

- Tuổi tàu: Công ty Đông Dương mua tàu và sẽ treo cờ nước ngoài, không nhập khẩu tàu về Việt Nam, Công ty Đông Dương mua tàu phù hợp với nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán đóng mới tàu biển.

- Nơi đóng tàu: Nhật Bản/Hàn Quốc.

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế chính của Dự án: Không thấp hơn mức tối thiểu như sau:

+ Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) : 9,93%

+ Tỷ suất sinh lợi của chủ đầu tư (ROE) : 10,53%

+ Giá trị hiện tại thuần (NPV) dự án : 52.856 USD

+ Giá trị hiện tại thuần (NPV) chủ đầu tư : 180.674 USD

+ Thời gian hoàn vốn của Phương án không quá : 12 năm

- Thời điểm mua tàu dự kiến: Năm 2023 hoặc năm 2024.

2. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Đông Dương phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện phương án trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy định của Công ty Đông Dương.

- Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Đông Dương phê duyệt điều chỉnh phương án (nếu có), phê duyệt kế hoạch mua tàu, phê duyệt kết quả lựa chọn mua tàu, phê duyệt quyết toán phương án, lựa chọn hình thức khai thác tàu đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả kinh tế của phương án không thấp hơn hiệu quả của phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

