

DỰ THẢO

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số ...-2024/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày .../.../2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) (*Phụ lục đính kèm*);

2) Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát (*Phụ lục đính kèm*).

3) Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*Phụ lục đính kèm*).

4) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 (*Phụ lục đính kèm*).

5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (*Phụ lục đính kèm*).

6) Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Phụ lục đính kèm*).

7) Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (*Phụ lục đính kèm*).

8) Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thay đổi giấy ĐKKD do điều chỉnh ngành nghề kinh doanh (*Phụ lục đính kèm*).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ/ Giấy đăng ký kinh doanh của Tổng công ty liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

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 2024 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 Ph(5b).