

**DỰ THẢO**

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 2025 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí số ...-2025/BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025;*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua những nội dung sau:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của TV HĐQT độc lập về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024;

2) Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;

3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024;

4) Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2024;

5) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025;

6) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ 3.560 tỷ đồng lên 4.699 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu;

7) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

8) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

9) Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc 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 2025 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.