

Số: 01 /TBD-ĐHĐCĐ-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 02/ TBD-ĐHĐCĐ-BBH ngày 31/5/2012 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán):
  - Doanh thu: **399,19 tỷ đồng.**
  - Lợi nhuận sau thuế: **0,31 tỷ đồng.**
2. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 và giao cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế:
  - Doanh thu: **304,00 tỷ đồng.**
  - Lợi nhuận: **(22,00) tỷ đồng.**
3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 là **310.800.452** đồng đưa vào quỹ dự phòng tài chính.
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2011 và kế hoạch hoạt động 2012.
5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.
6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 là Công ty Deloitte và giao cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.
7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 là **137.500.000 đồng** và phê duyệt dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 là **180.000.000 đồng.**
8. Phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT/Giám đốc/Ban Kiểm soát:
  - Miễn nhiệm chức danh HĐQT và Giám đốc đối với ông Phạm Anh Tuấn;
  - Miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với các ông Nguyễn Tịnh và ông Vũ Thành Lê;
  - Miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với Bà La Thị Hồng Minh;
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trần Thanh Vang.



*Handwritten signature*

9. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT/Giám đốc và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:
- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT;
  - Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Ngọc Linh, ông Ngô Quang Trung và ông Vũ Bảo Lâm.
  - Thông qua việc bầu thay thế ông Nguyễn Tịnh và bà Trương Thị Bích Hạnh vào Ban Kiểm soát.
10. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở và bổ sung ngành nghề Công ty.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*chi tiết nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thể hiện tại phụ lục đính kèm*).
12. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư đóng tàu 105.000 DWT tại Dung Quất Shipyard. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư của dự án hoặc thay đổi hình thức đầu tư hoặc không tiếp tục thực hiện dự án khi đủ điều kiện và báo cáo Đại hội kết quả thực hiện.



**Điều 2:** Giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, GD (để thực hiện);
- BKS (để kiểm soát và thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tuấn Nam

### Phụ lục

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012  
Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương số 01/TBD-ĐHĐCĐ-NQ ngày 31/5/2012)

#### Nội dung điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Công ty PVTrans Pacific

Điểm sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung mới
Điều 2, Khoản 3	3.Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp.HCM • Điện thoại: 84-8-39435127 • Fax : 84-8-39435126	Trụ sở đăng ký của Công ty là: • Địa chỉ: Tầng lửng – Cao ốc văn phòng PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM • Điện thoại: 84-8-38228546 • Fax : 84-8-38228545
Điều 3, Khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: a.Kinh doanh vận tải dầu thô. b.Tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu thô. c.Thuê và cho thuê phương tiện vận tải khác với các đối tác trong và ngoài nước. d.Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ sửa chữa tàu biển và dịch vụ hàng hải khác. e.Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật.	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là a.Kinh doanh vận tải dầu thô. b.Đào tạo nghề. c.Dịch vụ giới thiệu việc làm. d.Cho thuê phương tiện vận tải. e.Dịch vụ môi giới tàu biển; đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển. f.Sửa chữa tàu biển. g.Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (5022). h.Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659). i.Lưu giữ hàng hóa (5210). j.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222). k.Bốc xếp hàng hóa (5224). l.Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (4661). m.Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (4669). n.Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên (0910). o.Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế (Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam).
Điều 5, Khoản 4	4. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại Phụ lục I đính kèm. Phụ lục I này là một phần của Điều lệ này.	Hủy bỏ <i>(Theo Luật doanh nghiệp, sau 03 năm cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông)</i>
Điều 20		<i>(Bổ sung thêm)</i> 3.Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; ✓

10-0  
Y-C  
N  
J KH  
ONG  
CHIN

<p>Điều 21, Khoản 1</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đối với các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>b. Thông qua định hướng phát triển Công ty;</li> <li>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</li> <li>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác;</li> <li>f. Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm;</li> <li>g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</li> </ul>
<p>Điều 25, Khoản 3, mục c</p>	<p>Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p>	<p>Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;</p>
<p>Điều 56,</p>	<p>Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty./.</p>	<p>Chữ ký của thành viên HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật của Công ty./.</p>