

Số: -2026/NQ-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết, bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày...../...../2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày/...../2026;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số -2026/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày/.../2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (*Phụ lục 01*).
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (*Phụ lục 02*).
 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (*Phụ lục 03*).
 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 (*Phụ lục 04*).
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế thị trường.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 (*Phụ lục 05*).
- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để phân phối lợi nhuận theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức theo quy định.
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Phụ lục 06*).

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán

báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2026 theo quy định hiện hành.

7. Thù lao/phụ cấp, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (*Phụ lục 07*).

8. Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 (*Phụ lục 08*).

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (*Phụ lục 09*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hoàn thiện và ký ban hành chính thức Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Phụ lục 10*).

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát rà soát, điều chỉnh và ký ban hành các quy chế nêu trên theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11. Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án đầu tư tàu chở dầu thô loại Aframax (*Phụ lục 11*).

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao/ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt việc cập nhật, điều chỉnh BCNCKT (nếu có) trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính của dự án không thấp hơn các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt các thủ tục mua tàu theo các quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 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 các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- BKS, HĐQT, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT (MN, 05b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**