| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-TBD-ĐHĐCĐ | *Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026* |

**DỰ THẢO**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội và thể lệ biểu quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 23/10/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 23/10/2026;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 số 02-2026/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được trình và biểu quyết tại Đại hội, bao gồm:

1. Tờ trình điều chỉnh danh mục đầu tư năm 2026 (*Phụ lục 01)*.

2. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu chở dầu thô trọng tải đến 120.000 DWT (Mã số dự án: DT-08/26/TBD) *(Phụ lục 02)*.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

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