

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Việt Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 39111301 Fax: (84.8) 39111300

Loại thông tin công bố:

Bất thường Định kỳ

Căn cứ điểm c Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán”, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS TCT (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (PVH.3b).

Tp. HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Anh

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông bằng văn bản năm 2018 để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 02./BB-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.
2. Thông qua kết quả bầu ông Đào Mạnh Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến 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 tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông PVTrans
- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD *van*
- Lưu VT, HĐQT V(4b)



Nguyễn Xuân Sơn

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí PV Trans

Mã số doanh nghiệp: 0302743192, đăng ký lần đầu ngày 7/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 11/01/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian họp đại hội đồng cổ đông: Ngày 01/10/2018,

Địa điểm họp đại hội đồng cổ đông: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo qui định của Điều lệ Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Ông Nguyễn Xuân Sơn - là chủ tọa điều hành đại hội.

2. Cổ đông tham dự

1) Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự là 10.426 cổ đông chiếm 100% cổ đông có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng 23/08/2018, tham dự theo hình thức gửi ý kiến bằng văn bản) tương ứng 281.440.162 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2) Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

3) Đại diện Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Điều lệ của Tổng công ty, số lượng cổ đông tham dự như trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Thư ký đại hội

1) Bà Nguyễn Hồng Vân – Phó Chánh VP, Thư ký HĐQT

4. Ban Kiểm phiếu:

1) Bà Vũ Thị Phương Nga – Trưởng Ban KHĐT

2) Ông Phạm Văn Hưng - Chuyên viên Ban KHĐT.

5. Ban giám sát kiểm phiếu

1) Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT

2) Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc



- 3) Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT
- 4) Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 5) Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- 6) Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT
- 7) Bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng Ban Kiểm soát

II. LÝ DO CUỘC HỌP

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

2. Thông qua kết quả bầu ông Đào Mạnh Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

III. KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết :

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,38% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả bầu ông Đào Mạnh Tiến – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 61,13% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Vân

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Sơn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN BẦU
BỔ SUNG 01 TV HĐQT NHIỆM KỲ NĂM 2018-2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VTDK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-VTDK-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản hợp lệ để bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông gửi về Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí,

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 01/10/2018 tại Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, tầng 02 tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức kiểm phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, TGĐ
- Ông Mai Thế Toàn - Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Phương - Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng Ban KHĐT
- Ông Phạm Văn Hưng - Trưởng phòng ĐM&QLDN

13
ÔN
PH
NT
K
HỒ

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Thông qua Quy chế bầu cử:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2018-2023.

2. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023 theo hình thức bầu dồn phiếu.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Quy chế bầu cử

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi: 10.429 phiếu biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/8/2018), tương ứng 281.440.162 cổ phần và 10.426 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 33 phiếu biểu quyết, tương ứng 173.526.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về hợp lệ: 33 phiếu biểu quyết, tương ứng 173.526.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 :
 - + Phiếu biểu quyết “Đồng ý” - số phiếu biểu quyết 172.749.022 phiếu; tỷ lệ biểu quyết 61,38 %
 - + Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”- số phiếu biểu quyết 0 phiếu; tỷ lệ biểu quyết 0 %.
 - + Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”- số phiếu biểu quyết 777.048 phiếu; tỷ lệ biểu quyết 0,28%.

Căn cứ vào kết quả trên và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí thì Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT

- Tổng số phiếu bầu gửi đi: 10.429 phiếu bầu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/8/2018), tương ứng 281.440.162 cổ phần và 10.426 cổ đông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền bầu cử quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu về: 33 phiếu bầu, tương ứng 172.049.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,13 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử, trong đó:
 - + Số phiếu bầu thu về hợp lệ: 33 phiếu bầu, tương ứng 172.049.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,13% tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
 - + Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu bầu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023:
 - + Ông Đào Mạnh Tiến - có số phiếu bầu 172.049.422 phiếu; đạt tỷ lệ bầu 61,13% trên tổng số phiếu có quyền bầu cử.



Căn cứ vào kết quả trên và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí ông Đào Mạnh Tiến đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2018-2023.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 12h00" cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2018-2023 được các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của Tổng công ty.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, trong đó Ban Kiểm phiếu giữ 01(một) bản, Ban giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM VIỆT ANH

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN SƠN

ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THẾ TOÀN

ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




LÊ MẠNH TUẤN

ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN

ỦY VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

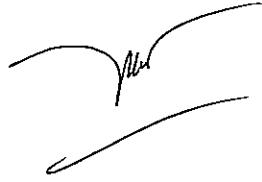
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ KIM ANH

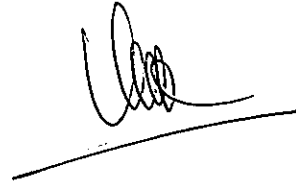
BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KHĐT



VŨ THỊ PHƯƠNG NGA

**TRƯỞNG PHÒNG
ĐỔI MỚI & QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**



PHẠM VĂN HƯNG

