

Số: /NQ - PĐV- ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHI QUYẾT**

**DỰ THẢO**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN**  
**PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/BB - PĐV-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành (Phụ lục 01).
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 02).
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 của Ban kiểm soát (Phụ lục 03).
4. Kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (Phụ lục 04).
5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2022 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 (Phụ lục 05).
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2023 (Phụ lục 06).
7. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty (Phụ lục 07).
8. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và trình kế hoạch thù lao năm 2023 (Phụ lục 08).

9. Báo cáo và đề xuất tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ - PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 (Phụ lục 09).

10. Báo cáo và đề xuất tiếp tục hoàn tất điều kiện để chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu công ty sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 (Phụ lục 10).

11. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với một số điểm của Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022 (Phụ lục 11).

12. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (khi thành lập trung tâm thuyền viên) theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (Phụ lục 12).

13. Báo cáo và đề xuất chuyển tiếp đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 28/03/2022 (Phụ lục 13).

14. Việc đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19 - 25.000 DWT thuộc kế hoạch năm 2023 (Phụ lục 14).

15. Việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoài Phương do hết nhiệm kỳ.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Anh do có đơn từ nhiệm.
- Bầu ông .....giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu ông .....giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PVT Logistics
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban giám đốc
- UBCKNN, SGDCK (đề b/c)
- Lưu: HĐQT, TTTT (2b).

**Nguyễn Trọng Quý  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị**