

Số: 01/NQ - PĐV- ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ TIẾP VẬN PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2024 của Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt số 01/BB - PĐV-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành công ty (Phụ lục 01);
2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 02);
3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát (Phụ lục 03);
4. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Phụ lục 04);
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ năm 2023 và phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 (Phụ lục 05);
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và danh mục đầu tư năm 2024 (Phụ lục 06);
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Phụ lục 07);

8. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 (Phụ lục 08);
9. Tờ trình về việc Phê duyệt kế hoạch SXKD 5 năm và tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 của Công ty (Phụ lục 09).
10. Tờ trình sửa đổi một số ngành, nghề kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (Phụ lục 10);
11. Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 311,1 tỷ đồng lên 511,1 tỷ đồng; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn và Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư tàu PVT Jupiter (Phụ lục 11);
12. Tờ trình về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 431 tỷ đồng lên 661 tỷ đồng (Phụ lục 12);
13. Tờ trình về việc chuyển tiếp đăng ký giao dịch Cổ phiếu của Công ty trên Upcom sang niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) đã thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 (Phụ lục 13);
14. Tờ trình thông qua việc chuyển tiếp dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-03/23) thuộc kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PĐV- ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2023 (Phụ lục 14);
15. Tờ trình thông qua Dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-04/24) hoặc tàu hàng rời 25.000 - 75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-04/24) thuộc kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 15);
16. Tờ trình thông qua Dự án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HC-05/24) hoặc tàu hàng rời 25.000 - 75.000 DWT (Mã số dự án: PDV-HR-05/24) thuộc kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 16);
17. Việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hồ Sĩ Thuận do hết nhiệm kỳ;
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Lê Trúc Lâm do có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Quý do có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.
 - Bầu ông Hồ Sĩ Thuận vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Bầu ông Lê Trúc Lâm vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Bầu ông Hoàng Minh Tuấn giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2024-2029.

18. Việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Thị Thanh Tùng do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu bà Vũ Thị Phượng vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này trên cơ sở tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của công ty.

**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 (để b/c)
- Lưu: HĐQT, TH (2b).

Lê Trúc Lâm