



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 3730011 Fax: +84 225 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Số: 0120/VP-BB-ĐHĐCĐ

Số ĐKDN: 0200809454 Cấp lại lần 4 ngày 18/05/2020 tại Sở KHĐT Hải Phòng.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP vận tải hóa dầu VP được khai mạc hồi 8h45' ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại phòng hội thảo Hà Nội – Sài Gòn, Khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View, địa chỉ số 12 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu đại biểu khách mời, Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

1.1. Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex -CTCP;
- Ông Vũ Đình Hiến – Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco;

1.2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội (Theo biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm) như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 10/06/2020 là 938 cổ đông đại diện cho 15.076.177 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp tại thời điểm công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 95 người đại diện cho 13.543.428 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 89,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội;

Căn cứ theo Quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP, đến thời điểm 8h45' ngày 29/06/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc gồm những thành viên sau:



2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tại Đại hội;
- Ông Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên;
- Ông Đặng Minh Thao - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.

2.2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Tố Ly - Thư ký Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Cổ đông cá nhân - Thành viên.

2.3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội và xin ý kiến của Hội đồng cổ đông (HĐCĐ), HĐQT đã biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội tán thành nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Thiện Trường - Trưởng ban;
- Bà Trần Thu Hương - Cổ đông cá nhân - Thành viên;
- Bà Trần Thị Nga - Cổ đông cá nhân - Thành viên;

3. Thông qua chương trình và thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Ông Đặng Minh Thao đã trình bày *Chương trình nghị sự* và *Thể lệ biểu quyết* tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua *Chương trình nghị sự* và *Thể lệ biểu quyết* tại Đại hội với tỷ lệ là 100% tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2020:

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông:

- 2.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2020.

3. Đoàn chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát đã trình Đại hội cổ đông các tờ trình:

3.1. Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

ĐVT: 1000đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.659.568
2	Giá vốn dịch vụ	112.494.782
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(9.835.214)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	2.012.745
5	Chi phí hoạt động tài chính	15.891.924
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.464.500
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế	(27.178.893)
9	Lợi nhuận sau thuế	(27.178.893)

- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019:
- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần năm 2019 là 0%;
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2019 là 0%.

3.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

ĐVT: 1000 vnd

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	Thực hiện năm 2019
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.692.582	102.659.568
II	Giá vốn dịch vụ	109.293.320	112.494.782
1	Chi phí khấu hao tài sản cố định	25.869.876	25,897,209
2	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư	8.430.728	7,921,194
3	Chi phí bảo hiểm	4.862.608	4,574,102
4	Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt	41.438.164	48,215,562
5	Chi phí nhân công	11.440.800	11,138,799
7	Chi phí cảng phí và Phí qua eo Hải Nam	14.944.659	12,573,622
8	Chi phí khác	2.306.484	2,111,295
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	7.399.262	-9.835.214
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		2.012.745
V	Chi phí hoạt động tài chính	18.573.681	15.891.294
1	Chi phí lãi vay	13.928.771	14,533,633
2	Chi phí tài chính (biến động tỷ giá)	4.644.910	1,358,291
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.055.226	3.464.500
VII	Lợi nhuận khác		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	-15.229.646	-27.178.893

3.3. Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

• Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 với số tiền là 367.995.600 đ, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 216.468.000 đ;
- Thù lao BKS : 151.527.600 đ;

• Trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
3	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- + Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
- + HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2020.

3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã trình ĐHCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

3.5. Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

Ông Đặng Minh Thao thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP vận tải hóa dầu VP bao gồm 10 chương 40 điều.

3.6. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

Nhằm mục đích nâng cao Công tác quản trị Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ sửa đổi khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP về nội dung số lượng thành viên HĐQT thay đổi từ 3 thành viên lên thành 5 thành viên và Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Cập nhật danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết vào hồi 10h30' ngày 29/06/2020, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 190 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 13.766.808 cổ phần tương ứng 91,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

5. Biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết tán thành.

Kết luận: Điều lệ sửa đổi của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã được thông qua.

6. Bầu cử bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

6.1. Trước khi tiến hành bầu cử, Chủ tọa đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; tờ trình giới thiệu ứng viên được đề cử để ứng cử bổ sung/ thay thế cho chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023 và giới thiệu Ban bầu cử tại Đại hội.

6.2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các Ông có tên sau:
 - Ông Đặng Minh Thao;
 - Ông Nguyễn Chiến Thắng.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông có tên sau:
 - 1/ Ông Lê Quang Tuấn;
 - 2/ Ông Đinh Việt Hải;
 - 3/ Ông Nguyễn Quang Minh;
 - 4/ Ông Đỗ Minh Hồng.
- Danh sách Ban bầu cử:
 - 1/ Bà Vũ Thị Mai - Cổ đông cá nhân - Trưởng Ban;
 - 2/ Ông Trần Thu Hường - Cổ đông cá nhân - Thành viên;
 - 3/ Bà Trần Thị Nga - Cổ đông cá nhân - Thành viên.

6.3. Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban bầu cử đã đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử.

6.4. Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được Trưởng ban Bầu cử kiểm tra trước sự chứng kiến của các cổ đông.

III. CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI BIỂU MỜI

Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu của Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP - Đại biểu khách mời tại Đại hội. Ông Đỗ Hữu Tạo bày tỏ sự thông cảm đối với những khó khăn mà Công ty VP đang gặp phải đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành công ty trong thời gian qua. Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex và Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ luôn cố gắng đồng hành cùng Công ty VP, đưa ra những biện pháp hỗ trợ giúp Công ty VP tháo gỡ khó khăn. Hy vọng Công ty VP sẽ vượt qua khó khăn và có những bước phát triển mới trong thời gian tới.

IV/ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt các nội dung và kết quả như sau:

1/ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020.

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã được thông qua.

2/ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được thông qua.

3/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2020:

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 đã được thông qua.

4/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

5/ Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội cổ đông đã thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

6/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Biểu quyết:

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

8/ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty:

Biểu quyết: 13.766.808 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty gồm 10 chương, 40 Điều đã trình bày tại Đại hội.

V/ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Trưởng ban bầu cử đọc trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử (có biên bản đính kèm) với kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Lê Quang Tuấn	13.617.668	Trúng cử
2	Đỗ Minh Hồng	13.631.538	Trúng cử
3	Nguyễn Quang Minh	13.617.668	Trúng cử
4	Đinh Việt Hải	13.491.068	Trúng cử

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các ứng viên trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP vận tải hóa dầu VP thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Các thành viên HĐQT trúng cử ra mắt và nhận nhiệm vụ trước đại hội.

VI/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông:

Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2020. Đại hội nhất trí và biểu quyết tán thành = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

2/Tổng kết Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thành công và kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Chiến Thắng

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Minh Thao

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tuấn

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tố Ly



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, Tầng 7, Tòa Nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hải Phòng
Điện thoại: +84 31 3730011 Fax: +84 31 3730012 Email: vpcom@vnn.vn
Số Đ/KDN: 0200809454 cấp lại lần 2 ngày 01/04/2014 tại Sở KHĐT Hải Phòng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ BỔ SUNG/THAY THẾ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP NHIỆM KỲ 2018-2023

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, tổ chức tại Phòng hội thảo Hà Nội – Sài Gòn, Khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View, 12 Trần Phú, P.Máy Tơ. Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Ban bầu cử gồm có:

1. Bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban bầu cử;
2. Ông Trần Thu Hường - Ủy viên;
3. Bà Trần Thị Nga – Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với kết quả như sau :

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 10/06/2020 : **938** Cổ đông, đại diện cho **15.076.177** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội : **190** cổ đông, đại diện cho **13.766.808** cổ phần có quyền biểu quyết; Tương ứng **55.067.232** số phiếu bầu
3. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : **143** cổ đông, tương ứng **54.699.792** số phiếu bầu
4. Tỷ lệ số phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông đăng ký dự họp : **99,33 %**
5. Số phiếu phát ra : **190** Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: **55.067.232**
6. Số phiếu thu hồi : **143** Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: **54.699.792**
7. Số phiếu hợp lệ : **101** Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: **54.430.792**
8. Số phiếu không hợp lệ : **35** Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: **223.640**
9. Số phiếu trống : **07** Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: **45.360**

Danh sách những người được đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) gồm:

- 1) Ông Đinh Việt Hải
- 2) Ông Đỗ Minh Hồng

3) Ông Nguyễn Quang Minh

4) Lê Quang Tuấn

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)	Số phiếu bầu / Số quyền biểu quyết
1	ÔNG ĐÌNH VIỆT HẢI	13.491.068/13.607.698
2	ÔNG ĐỖ MINH HỒNG	13.631.538/13.607.698
3	ÔNG NGUYỄN QUANG MINH	13.617.668/13.607.698
4	LÊ QUANG TUẤN	13.617.668/13.607.698

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban bầu cử xin công bố Danh sách các ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018-2023 (sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp) như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên (xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp)	Số phiếu bầu / Số quyền biểu quyết	Kết quả
1	LÊ QUANG TUẤN	13.617.668/13.607.698	Trúng cử
2	ÔNG ĐỖ MINH HỒNG	13.631.538/13.607.698	Trúng cử
3	ÔNG NGUYỄN QUANG MINH	13.617.668/13.607.698	Trúng cử
4	ÔNG ĐÌNH VIỆT HẢI	13.491.068/13.607.698	Trúng cử

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 06 năm 2020 và đã được công bố trước Đại hội

T/M BAN bầu cử

Trưởng ban



Vũ Thị Mai



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, Tầng 7, Tòa Nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hải Phòng

Điện thoại: +84 31 3730011 Fax: +84 31 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Số Đ/KDN: 0200809454 cấp lại lần 2 ngày 01/04/2014 tại Sở KHĐT Hải Phòng

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Hôm nay, vào hồi 08h45” ngày 29 tháng 06 năm 2020, tại Phòng hội thảo Hà Nội – Sài Gòn, Khách sạn Avani Hải Phòng Harbour View, địa chỉ số 12 Trần Phú, P.Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm các ông bà có tên dưới đây:

- 1/ Bà Vũ Thị Mai – Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Ủy viên
- 3/ Bà Trần Thị Nga -Ủy viên
- 4/ Ông Nguyễn Thiện Trường- Ủy viên
- 5/ Bà Trần Thu Hương- Ủy viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP kết quả như sau:

I. Xác định tư cách đại biểu và điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh : **938** Cổ đông, đại diện cho **15.076.177** cổ sách cổ đông được chốt ngày 10/06/2020 phần có quyền biểu quyết;
2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông : 95 cổ đông, đại diện cho 13.543.428 cổ tham dự đại hội tính đến 08h45 ngày phần;
29/06/2020
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 13.543.428 Cổ phần tương ứng **89,83 %** tham dự đại hội tính đến 08h45 ngày tổng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn
29/06/2020 công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đủ điều kiện tiến hành, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội có đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Xác định tư cách biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết vào hồi 10h30' ngày 29/06/2020, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội tiếp tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông sau khi đại hội đã khai mạc là: 95 cổ đông và đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết 223.380 cổ phần. Như vậy tại thời điểm tiến hành biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội :190 cổ đông, đại diện cho 13.766.808 cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội :13.766.808 Cổ phần tương ứng 91,31 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020.

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Trưởng ban



Vũ Thị Mai