

Số: 02-2025/BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific)

**Mã số doanh nghiệp:** 0305475110, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008

**Địa chỉ trụ sở chính:** tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

**Thời gian khai mạc:** 08h00 ngày 25/6/2025

**Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):** Đại hội trực tuyến

**Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ:** tầng 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1, Tp.HCM

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã diễn ra với chi tiết cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Hội đồng quản trị**

- Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Thế Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Luấn – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Kim Khánh – Thành viên độc lập HĐQT

**2. Ban kiểm soát**

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hà Hữu Anh – Kiểm soát viên
- Ông Đỗ Như Tiến – Kiểm soát viên

**3. Ban Giám đốc**

- Ông Vũ Ngọc Khôi – Phó Giám đốc
- Ông Ngô Mạnh Hà – Phó Giám đốc
- Ông Bùi Văn Vinh – Phó Giám đốc

**4. Cổ đông tham dự**

Cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

**5. Kiểm toán độc lập**

Ông Nguyễn Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

## II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

### A. Phần nghi thức

1. Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Tính hợp pháp của Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số đại biểu tham dự Đại hội:

Ngày 25/6/2025, Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đã tiến hành việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo danh sách chốt cổ đông ngày 27/5/2025.

Tổng số đại biểu có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 77.388.732 cổ phần, tương đương 74,6257 % cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2025 (*Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu – đính kèm Biên bản này*).

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương đủ điều kiện tiến hành.

### B. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu và quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu

#### Chủ tọa đoàn:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp, các thành viên khác tham gia Đoàn chủ tọa gồm:

1. Ông Hoàng Đức Chính – thành viên HĐQT, Giám đốc

#### Thư ký Đại hội:

1. Bà Chu Minh Ngọc – Thư ký HĐQT

#### Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phan Phong Phúc – Trưởng Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Phòng Kiểm toán Nội bộ - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Tổ kiểm phiếu và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử với kết quả như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)
1	Tổ kiểm phiếu	100%
2	Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử	100%

### C. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội và Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:



Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)
1	Chương trình nghị sự của Đại hội	100%

Chi tiết các kết quả biểu quyết nêu trên như Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

#### **D. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:**

\* Ông Lê Mạnh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024.

\* Ông Hoàng Đức Chính – Thành viên HĐQT, Giám đốc báo cáo các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;  
- Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC kiểm toán năm 2024;  
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.  
- Tờ trình thực hiện thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

\* Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;  
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

\* Ông Trần Văn Luân – thành viên HĐQT trình bày các nội dung:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.  
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.  
- Tờ trình bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**E. Thảo luận:** Các cổ đông đã đặt câu hỏi và Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của cổ đông (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

#### **F. Biểu quyết/bầu cử và kết quả kiểm phiếu**

##### **1. Biểu quyết và bầu cử**

DHĐCĐ tiến hành biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung trong Chương trình nghị sự theo hình thức bỏ phiếu điện tử (e-voting).

##### **2. Kết quả biểu quyết**

Ông Nguyễn Xuân Dũng – đại diện Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ * (%)	Số phiếu	Tỷ lệ * (%)	Số phiếu	Tỷ lệ * (%)
1	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024	78.315.902	78.315.902	0	68.991.142	88,0934%	9.324.760	11,9066%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	78.315.902	78.315.902	0	68.991.142	88,0934%	9.324.760	11,9066%	0	0%
3	Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	78.315.902	78.315.902	0	68.991.142	88,0934%	9.324.760	11,9066%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	78.315.902	78.315.902	0	68.991.142	88,0934%	9.324.760	11,9066%	0	0%
5	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025	78.315.902	78.315.902	0	78.315.902	100%	0	0%	0	0%
6	Thù lao, tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025	78.315.902	78.315.902	0	78.315.902	100%	0	0%	0	0%
7	Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	78.315.902	78.315.902	0	78.315.902	100%	0	0%	0	0%
8	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Bà Trần Thị Kim Khánh do có Đơn từ nhiệm	78.315.902	78.315.902	0	78.315.902	100%	0	0%	0	0%

(\*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, các vấn đề sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024	88,0934%
2	Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát	88,0934%
3	Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	88,0934%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024	88,0934%
5	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025	100%
6	Thù lao, tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025	100%
7	Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%
8	Miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT – Bà Trần Thị Kim Khánh	100%

(\*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

## 2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

2.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (**)
1	Nguyễn Văn Hòa	68.914.670

(\*\*) Theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, Ông Nguyễn Văn Hòa đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2.2 Kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu (**)
1	Huỳnh Thị Hồng Hạnh	69.094.420
2	Hà Hữu Anh	68.831.520

(\*\*) Theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh và Ông Hà Hữu Anh đã trúng cử vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

## H. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

\* Bà Chu Minh Ngọc - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

\* Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 88,0933% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

- Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành đạt 88,0938% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**I. Bế mạc Đại hội:**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào hồi 11h30 cùng ngày.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Chu Minh Ngọc**



**Lê Mạnh Tuấn**



**PHỤ LỤC**  
**TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA**  
**ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
(Đính kèm Biên bản họp số 02-2025/BBH-TBD-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2025)

**1. Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương có nằm trong diện thực hiện Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ban hành ngày 26-12-2024 của Chính phủ không?**

Công ty Pacific là Công ty cổ phần với vốn điều lệ đến nay là 1.037 tỷ đồng trong đó có phần vốn góp của cổ đông lớn là Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) nắm giữ tỷ lệ 64,92% vốn điều lệ Công ty. Tổng công ty PVTrans cũng là công ty cổ phần trong đó Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Doanh nghiệp Nhà nước) nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty. Tham chiếu theo tất cả các quy định hiện hành và Nghị định số 167/2024/NĐ-CP thì Công ty Pacific là Công ty cổ phần và không phải là doanh nghiệp nhà nước.

**2. Các hoạt động mua, bán tàu của Công ty từ năm 2020 đến nay có tuân thủ đầy đủ theo các quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 hay không?**

Do Công ty không phải là doanh nghiệp Nhà nước và các dự án đầu tư tại Công ty cũng không sử dụng vốn nhà nước. Vì vậy, các dự án đầu tư tàu của Công ty không phải áp dụng theo Luật Đấu thầu mà thực hiện theo Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển và Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (có hiệu lực từ ngày 15/9/2020). Việc này Công ty Pacific cũng được cơ quan Kiểm toán nhà nước khi kiểm tra tại Pacific, Thanh tra hoạt động đầu tư và đấu thầu của Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đánh giá là hoạt động đầu tư mua tàu biển tại Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật.

**3. Chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) quý 4/2024 tăng cao đột biến so với các quý trước. Việc khấu hao này có được Cục thuế chấp nhận không?**

Chi phí khấu hao tăng trong Quý 4/2024 là do Công ty đưa vào khai thác tàu Pacific Pride (được đầu tư từ 10/2024) và do điều chỉnh rút ngắn thời gian khấu hao tàu FSO ĐHQ từ 15 năm xuống 14 năm. Theo quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, việc trích khấu hao TSCĐ được doanh nghiệp đăng ký khấu hao và gửi thông báo đến cơ quan thuế để xác định thời điểm trích, thời gian và chi phí khấu hao tính thu nhập chịu thuế. Cũng theo quy định tại thông tư này thì Doanh nghiệp được thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ một lần đối với một tài sản sau khi đăng ký khấu hao lần đầu và phải đăng ký với cơ quan thuế trước khi thực hiện. Căn cứ quy định nêu trên, Công ty đã làm thủ tục đăng ký đầy đủ với Cơ quan Thuế và được chấp nhận tính vào chi phí hợp lý hợp lệ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

**4. Tỷ lệ chênh lệch giữa trích lập dự phòng mỗi năm (gần 200 tỷ) với việc thực sử dụng (vào khoảng 30 tỷ) trong năm khá cao. Việc trích lập dự phòng quá lớn so với nhu cầu thực tế có được Cục Thuế chấp nhận hay không?**

Về chính sách kế toán, hiện có 02 phương pháp để sửa chữa tài sản định kỳ được phép tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp là phương pháp trích trước và phân bổ chi



phí sửa chữa tài sản có tính chất định kỳ. Về câu hỏi này có 2 nội dung cần làm rõ:

Phương pháp trích trước chi phí sửa chữa giúp cho tình hình tài chính công ty tốt hơn, tích lũy dòng tiền qua các năm và có sẵn nguồn kinh phí khi tàu của công ty đưa vào sửa chữa, đồng thời giúp ổn định kết quả hoạt động SXKD. Do vậy, Công ty Pacific đã lựa chọn và duy trì chính sách trích trước chi phí sửa chữa từ trước cho tới hiện nay, đảm bảo tính nhất quán trong công tác quản trị, hạch toán kế toán;

Việc trích trước chi phí sửa chữa tài sản là theo dự toán ngân sách lập cho kỳ sửa chữa 2.5 năm (kỳ sửa chữa kiểm tra định kỳ trên ụ đà khô IS/SS cho tàu biển theo quy định của Đăng kiểm) chứ không phải trích lập dự phòng các khoản tổn thất như dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá các khoản đầu tư... Nghiệp vụ này được quy định tại các Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bổ sung bởi TT119, TT151/2014, TT96/2015, TT25/2018), Điều 6 (điểm 2.20).

**5. Đội tàu của công ty gồm cả các tàu mua mới đều là các tàu có độ tuổi cao. Trong tình hình yêu cầu về ESG và khí thải ngày càng thắt chặt, Công ty có phương án gì để cải thiện điều này?**

02 tàu MR Công ty đầu tư gần đây có tuổi khai thác xác định đến năm 25 tuổi. Như vậy, Công ty sẽ còn khai thác các tàu MR mới đầu tư này thêm 10 năm nữa khi đầu tư tàu ở độ tuổi 15. Đối với các yêu cầu về hạn chế khí thải, đội tàu Công ty đã được lắp đặt hệ thống EPL (Engine Power Limitation) nhằm hạn chế công suất máy đồng nghĩa với việc giảm khí thải để đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải của các công ước quốc tế. Việc đầu tư tàu trẻ và hiện đại đồng nghĩa với giá đầu tư cao kéo theo dự án chưa chắc đã hiệu quả bằng việc đầu tư tàu già hơn nhưng tổng mức đầu tư thấp hơn, đồng thời có thể tranh thủ thị trường thuận lợi để khai thác, khấu hao và thu hồi vốn nhanh, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ có thể xem xét lắp đặt hệ thống chuyển đổi nhiên liệu (scrubber) cho đội tàu. Tuy nhiên, do chi phí lắp đặt hệ thống này khá cao nên Công ty sẽ phải cân nhắc đến cả hiệu quả chung của tàu.

**6. Hiện nay đội tàu của Công ty đang hoạt động tuyến nào, có bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Iran – Israel không? Tàu Apollo có kế hoạch khai thác tiếp hay bán thanh lý trong thời gian tới?**

Đội tàu của Công ty chủ yếu hoạt động quốc tế, do vậy sẽ phải đáp ứng các yêu cầu và hải trình của Người thuê tàu. Tuy nhiên, nếu có hoạt động trong các khu vực nguy hiểm như chiến tranh hoặc có cướp biển, Công ty sẽ xem xét mua bảo hiểm chiến tranh bổ sung hoặc thuê các đội bảo vệ chống cướp biển, cũng như trang bị các phương tiện đảm bảo an toàn cho đội tàu.

Tàu Apollo hiện đã 19 tuổi và gần hết khấu hao. Tuy nhiên, vừa qua tàu đã ký Hợp đồng cho thuê TC với giá cước khá tốt. Vì vậy, tùy tình hình thị trường, nếu khách hàng vẫn có nhu cầu thuê tàu, Công ty sẽ duy trì việc cho tàu tiếp tục khai thác cho các năm tiếp theo.

**7. Được biết hiện nay Công ty đang ưu tiên đầu tư tàu Aframax. Vậy đối với các chủng loại tàu khác, Công ty có kế hoạch đầu tư như thế nào?**

Cơ cấu đội tàu của Công ty hiện đang có 02 tàu MR mới đầu tư và 01 tàu Apollo. Trong thời gian nửa đầu năm 2025, phân khúc tàu MR đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhiều hơn phân khúc tàu Aframax. Trong khi đó, giá bán tàu MR lại không giảm nhiều. Hiện nay, Công ty đánh giá việc đầu tư tàu Aframax là phù hợp nhất do tàu Apollo đã 19 tuổi nên cần phải đầu tư 1 tàu trẻ hơn để thay thế và tàu Apollo hiện đã hết khấu hao nhưng vẫn đang được khai thác với giá cước tốt, do vậy có thể bù đắp cho tàu mới đầu tư cho giai đoạn đầu. Vì



vậy, Công ty vẫn đang bám sát tình hình thị trường, xác định thời điểm và chủng loại tàu phù hợp để đầu tư, trong đó ưu tiên và tập trung vào phân khúc tàu có tính khả thi và đem lại hiệu quả.

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ xem xét để đầu tư các phân khúc tàu khác như VLCC, tàu khí lạnh LNG. Đây là các tàu có tổng mức đầu tư cao, do vậy để đầu tư được các tàu này Công ty cần phải thu xếp được nguồn vốn đầu tư phù hợp, cũng như làm việc với các Chủ hàng để tìm kiếm nguồn hàng ổn định nhằm đảm bảo có được phương án khai thác tốt, hiệu quả.

**8. Để thực hiện các dự án đầu tư, Công ty có kế hoạch tăng vốn bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bán thêm cổ phiếu ra thị trường hay không? Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, tỉ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông có tăng lên không?**

Hiện nay, Công ty đã cân đối đủ nguồn vốn cho các dự án đầu tư, do vậy trong năm nay Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn. Trong thời gian sắp tới, tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường, Công ty sẽ cân nhắc chủng loại tàu và số lượng tàu đầu tư để đảm bảo hiệu quả các dự án. Trường hợp cần thêm vốn, Công ty sẽ cân nhắc việc tăng vốn và hình thức tăng vốn phù hợp như: trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu hoặc chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Việc tăng vốn sẽ được cân nhắc cẩn thận giữa nhu cầu sử dụng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty đảm bảo chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng phục vụ kịp thời cho việc đầu tư.

Đối với việc chi trả cổ tức, tỉ lệ chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và còn tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cam kết nỗ lực thực hiện các giải pháp linh hoạt hiệu quả trong hoạt động SXKD và đầu tư để có kết quả SXKD tốt, phân đầu chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông với tỉ lệ tối thiểu từ 10% trở lên, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đạt mục tiêu đề ra, cũng như hài hoà với mục tiêu phát triển bền vững và đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**(Tại thời điểm Khai mạc)**

Hôm nay, ngày 25/06/2025, tại Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM. Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự, Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với toàn thể Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

**I. Thành phần Tổ kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

**II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:**

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 27/05/2025 là: 3.308 cổ đông.**
  - Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: **103.702.452 cổ phần.** (Một trăm linh ba triệu bảy trăm linh hai nghìn bốn trăm năm mươi hai cổ phần).
  - Tổng số phiếu biểu quyết là: **103.702.452 phiếu** - Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 14 người, đại diện cho 77.388.732 cổ phần, chiếm 74,6257% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**Trong đó:**

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **13 cổ đông**, đại diện cho **10.068.732 cổ phần**, chiếm **9,70925%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: **1 cổ đông**, đại diện cho: **67.320.000 cổ phần**, chiếm **64,9165%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội, tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ vào các quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Danh sách các cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm biên bản này.

Biên bản này được lập hồi: 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025.

**TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Ông Phan Phong Phúc

- Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Xuân Dũng

- Thành viên



**CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TẠI THỜI ĐIỂM KHAI MẠC**

Mã Cổ đông	Tên Cổ đông	CMND/CCCD	Tên người đại diện tham dự	CMND/CCCD Người đại diện tham dự	Cổ phần tham dự	Hình thức tham dự	Thời gian checkin
PVP0438	KHUẤT CAO KHUÊ	001095023512			287,300	Trực tuyến	07:39:03 25/06/2025
PVP0481	LÊ NGỌC Ý	091090000140			1,090,810	Trực tuyến	14:29:45 24/06/2025
PVP0524	LÊ TRUNG THÀNH	001087042577			50,600	Trực tuyến	08:50:49 24/06/2025
PVP0602	LÊ MINH ĐỨC	091085000171			1,045,800	Trực tuyến	14:27:41 24/06/2025
PVP0612	LÊ NGỌC ANH	048058000156			7,188,150	Trực tuyến	13:55:46 24/06/2025
PVP0805	MAI TUẤN NAM	001088033679			180,000	Trực tuyến	07:54:19 25/06/2025
PVP1085	NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG	010171005042			20,000	Trực tuyến	07:51:51 25/06/2025
PVP1388	NGUYỄN GIANG NHI	045075003408			10,000	Trực tiếp	07:44:28 25/06/2025
PVP1570	NGUYỄN THÀNH LONG	001093033088			48,300	Trực tuyến	20:45:50 24/06/2025
PVP2185	PHẠM HỮU DŨNG	068080004829			135,500	Trực tuyến	14:58:40 24/06/2025
PVP2282	PHẠM VĂN TRUNG	040082002575			6,800	Trực tuyến	07:43:35 25/06/2025
PVP2821	VÕ THỊ XUÂN	VSDPVP230490895			4,972	Trực tuyến	09:25:42 24/06/2025
PVP2938	VŨ VĂN BÁ	079081007684			500	Trực tuyến	15:57:50 24/06/2025
PVP3284	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ	0302743192	Ông Lê Mạnh Tuấn, Ông Hoàng Đức Chính, Ông Nguyễn Thế Dân, Ông Trần Văn Luân	001068006670, 030071014492, 075066010246, 024077000398	67,320,000	Ủy quyền	07:12:30 25/06/2025, 07:13:11 25/06/2025, 07:15:54 25/06/2025, 07:17:58 25/06/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.

**Điện thoại:** 028 38228546.

**Giấy ĐKKD số:** 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 11, ngày 18/10/2024.

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2025.

**Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:** Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

1. Ông Phan Phong Phúc - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình – bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

### I. Kết quả biểu quyết Báo cáo – tờ trình

1. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2024

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.991.142 phiếu biểu quyết, tương đương 68.991.142 cổ phần, chiếm 88,0934% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.



Không tán thành: 9.324.760 phiếu biểu quyết, tương đương 9.324.760 cổ phần, chiếm 11,9066% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 1 đã được thông qua với tỷ lệ 88,0934%**

**2. Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.991.142 phiếu biểu quyết, tương đương 68.991.142 cổ phần, chiếm 88,0934% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 9.324.760 phiếu biểu quyết, tương đương 9.324.760 cổ phần, chiếm 11,9066% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 2 đã được thông qua với tỷ lệ 88,0934%**

**3. Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.991.142 phiếu biểu quyết, tương đương 68.991.142 cổ phần, chiếm 88,0934% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 9.324.760 phiếu biểu quyết, tương đương 9.324.760 cổ phần, chiếm 11,9066% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 3 đã được thông qua với tỷ lệ 88,0934%**

**4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*



Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành: 68.991.142 phiếu biểu quyết, tương đương 68.991.142 cổ phần, chiếm 88,0934% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 9.324.760 phiếu biểu quyết, tương đương 9.324.760 cổ phần, chiếm 11,9066% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 4 đã được thông qua với tỷ lệ 88,0934%**

#### **5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2025**

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành: 78.315.902 phiếu biểu quyết, tương đương 78.315.902 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

#### **6. Thù lao/ phụ cấp, tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT, BKS và kế hoạch năm 2025**

Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

Tán thành: 78.315.902 phiếu biểu quyết, tương đương 78.315.902 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.



Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**7. Sửa đổi, cập nhật Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 78.315.902 phiếu biểu quyết, tương đương 78.315.902 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT – Bà Trần Thị Kim Khánh**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 78.315.902 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 78.315.902 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 78.315.902 phiếu biểu quyết, tương đương 78.315.902 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**II. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên**

**1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:**



Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 77.241.930 phiếu, tương đương 77.241.930 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Hòa	68.914.670	89,2192%

Theo đó, kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1 . Ông Nguyễn Văn Hòa

Đạt: 68.914.670 phiếu bầu/ 77.241.930 Cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 89,2192%.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

## 2. Kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 156.575.460 phiếu, tương đương 78.287.730 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có tham gia bầu cử nhưng không hợp lệ.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh	69.094.420	88,257%
2	Ông Hà Hữu Anh	68.831.520	87,9212%

Theo đó, Kết quả bầu cử đối với từng thành viên như sau:

1 . Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Đạt: 69.094.420 phiếu bầu/ 78.287.730 Cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 88,257%.

2 . Ông Hà Hữu Anh

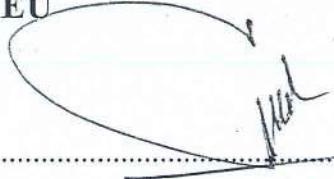
Đạt: 68.831.520 phiếu bầu/ 78.287.730 Cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 87,9212%.

Trên cơ sở kết quả bầu cử như trên, căn cứ luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, các thành viên trên đã đáp ứng đủ điều kiện trúng cử theo quy định.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025.

## TỔ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng

  
.....

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên

  
.....



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P ĐaKao Quận 1, TPHCM.

**Điện thoại:** 028 38228546.

**Giấy ĐKKD số:** 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/01/2008; Đăng ký thay đổi lần 11, ngày 18/10/2024.

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 ngày 25 tháng 06 năm 2025.

**Địa điểm Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:** Phòng họp tầng 1- tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.

Tổ kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, bao gồm các ông/bà sau:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Phong Phúc  | - Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

### 1. Thông qua Danh sách Tổ Kiểm phiếu

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 68.670.592 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 68.670.592 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.670.592 phiếu biểu quyết, tương đương 68.670.592 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Như vậy nội dung số 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

### 2. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử



*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 68.670.592 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 68.670.592 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.670.592 phiếu biểu quyết, tương đương 68.670.592 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

### **3. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội**

*Tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết: 68.670.592 phiếu, trong đó:*

*Số phiếu hợp lệ: 68.670.592 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

*Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.*

Trong đó:

Tán thành: 68.670.592 phiếu biểu quyết, tương đương 68.670.592 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

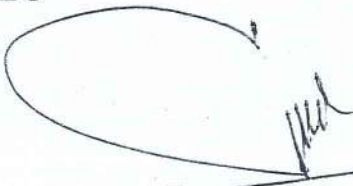
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự họp và biểu quyết.

**Như vậy nội dung số 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

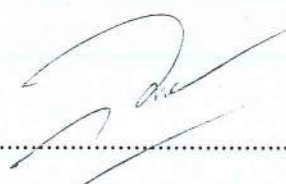
Biên bản được lập lúc 08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương năm 2025

### **TỔ KIỂM PHIẾU**

1. Ông Phan Phong Phúc – Tổ Trưởng

  
.....

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên

  
.....