



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

Số : 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2025 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lee Juyoung
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Điều 2 : Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Huy Thành	6.603.006	99,98%

Ông Nguyễn Huy Thành được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 02/2025/BB-DHĐCĐ

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

Tp. HCM, Ngày 11 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 35 phút ngày 11/08/2025 tại địa chỉ 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu ("Công ty") (Mã số doanh nghiệp: 3500755050; Trụ sở: 52 Lý Thường Kiệt, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("Đại hội").

PHẦN 1: TUYÊN BỐ LÝ DO, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm có: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Cùng Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 14/07/2025.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Đặng Trần Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là 9.600.000 cổ phần.
- Tính đến 08 giờ 20 phút ngày 11/08/2025 có 07 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 6.604.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,79% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN 2: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ PHÁT BIỂU KHAI MẠC

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Đoàn Chủ tọa và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Hữu Chí | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Trần Minh Hiếu | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Võ Cao Phong | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Thư ký và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Thi | - Thành viên |

3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Kiểm phiếu và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |

4. Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch Đoàn thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Hoàng Nam – thành viên Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày: Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua ứng viên ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- * Số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 6.604.056 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- * Số phiếu thu vào: 11 phiếu, đại diện cho 6.603.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- * Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, đại diện cho 6.603.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- * Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu tán thành: 11/12 phiếu, tương ứng với 6.603.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.98 % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

- * Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 6.604.056 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100%.
- * Số phiếu thu vào: 11 phiếu, tương ứng 6.603.006 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99.98%.
- * Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 6.603.006 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99.98%.
- * Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Huy Thành	6.603.006	99.98 %

Với kết quả trên, ông Nguyễn Huy Thành được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch đoàn thay mặt Đoàn chủ tọa, Ban tổ chức cảm ơn Quý đại biểu đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 35 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Kim Thi



CHỦ TỌA

Lê Hữu Chí



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM Và DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Việc kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2025 của Công ty Cổ phần TM Và DV Dầu Khí Vũng Tàu;

Hôm nay, ngày 11/08/2025 tại văn phòng Công ty số 110A Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm:

1. Ông Đặng Trần Hồng Quân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan – Thành viên
3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Thành viên

Đã thực hiện công tác kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 1.245 cổ đông gồm cả cổ đông tổ chức và cá nhân, tương ứng với 9.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ là 07 cổ đông tương ứng với 6.604.056 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội không hợp lệ là 0 cổ đông tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản này được thành lập vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 11/08/2025, Biên bản được đọc trước toàn thể đại hội và được 100% cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý với Nội dung Biên bản, Biên bản là căn cứ để ĐHCĐ ra nghị quyết;

TRƯỞNG BAN

Đặng Trần Hồng Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ
VÙNG TÀU

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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Thời gian: ngày 11 tháng 08 năm 2025

Địa điểm: 110A Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | Thành viên |

II. Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe tờ trình và biểu quyết 01 vấn đề theo chương trình Đại hội. Thành phần Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	12	6.604.056	100%
Phiếu thu vào	11	6.603.006	99.98%
<i>Phiếu hợp lệ</i>	11	6.603.006	99.98%
<i>Phiếu không hợp lệ</i>			

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	11	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.603.006	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	99.98%	0%	0%

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2025, và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Thị Thanh Tuyền Nguyễn Trần Hạnh Đoàn

Đặng Trần Hồng Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ
VÙNG TÀU

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thời gian: ngày 11 tháng 08 năm 2025.

Địa điểm: 110A Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | Thành viên |

II. Kết quả kiểm phiếu

Thành viên Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho Ban kiểm phiếu, tôi xin công bố kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia dự họp: 07 cổ đông, nắm giữ 6.604.056 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 06 cổ đông, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bầu cử so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu) 100%.

Phiếu bầu cử	Số lượng (phiếu)	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ / Tổng số phiếu bầu (%)
Phát ra	12	6.604.056	100%
Thu về	11	6.603.006	99.98%
Hợp lệ	11	6.603.006	99.98%
Không hợp lệ			

A. Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua là:

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Nguyễn Huy Thành

B. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu đạt được	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu (%)
1	Ông Nguyễn Huy Thành	6.603.006	99.98%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, **Ông Nguyễn Huy Thành** trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 08 năm 2025, và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Chlor

Lê Thị Thanh Tuyền



Nguyễn Trần Hạnh Đoàn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Đặng Trần Hồng Quân



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Thời gian: Từ 8h00, Thứ hai, ngày 11/08/2025

Địa điểm: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường Gia Định, TP.HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông	
	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 - 9h00	Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa
9h00 - 9h15	Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban tổ chức
	- Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	
	- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	
9h15 - 9h30	Đại hội tiến hành thảo luận, bỏ biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử	Đoàn Chủ tọa
9h30 - 10h00	Đại hội nghỉ giải lao	
10h00 - 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h10 - 10h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h20 - 10h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 08/TTr-HĐQT/2025

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỌA

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hữu Chí | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trần Minh Hiếu | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Võ Cao Phong | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Thi | - Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 09/TTr-HĐQT/2025

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

TP. HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của bà Lee Juyoung— thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lee Juyoung
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế bầu cử của ĐHCĐ bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

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

TP. HCM, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ:

- Thông báo về việc “Tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;
- Hồ sơ ứng cử/đề cử của ứng viên gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Số căn cước công dân	Quốc Tịch	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Huy Thành	14/07/1972	040072000706	Việt Nam	Đại học

Kính trình Đại hội cho ý kiến thông qua.



Lê Hữu Chí



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1 : Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2 : Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Điều 3 : Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông



- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5 : Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/07/2025 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6 : Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7 : Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng.
- Cổ đông hoặc người uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - + Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến

muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8 : Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
 - + Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty trình bày các nội dung tại Đại hội.
 - + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban thư ký để Đại hội biểu quyết. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9 : Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - + Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm ngày 14/07/2025.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10 : Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - + Tiếp nhận, rà soát “phiếu câu hỏi” đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11 : Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12 : Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu nào có ý kiến thì ghi vào “Phiếu câu hỏi” chuyển đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở “Phiếu câu hỏi” của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản sau.

Điều 12. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Có hai (02) hình thức biểu quyết tại Đại hội

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy A4 có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua:
 - + Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết được in trên giấy A4.
 - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
 - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
 - + Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.

c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
- Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu

2. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/07/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần tương đương với 9.600.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 32 Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Biểu kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức này có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HỮU CHÍ





TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 29/04/2025;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông/người đại diện (được ủy quyền)

II. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung

- Số lượng: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 2 Điều này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày 14/07/2025).

V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

VI. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: (theo mẫu)

1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng viên: STT, Họ và tên, Số phiếu bầu.
- Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông
- Hướng dẫn

1.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Đại biểu được phát phiếu bầu cử. Trường hợp ghi sai, đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu khác và nộp lại Phiếu ghi sai.
- Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

1.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Hướng dẫn Đại biểu cách ghi phiếu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu
 - + Công bố kết quả trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, hoặc khi hết thời gian quy định bỏ phiếu (15 phút);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần VMG hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/07/2025 sẽ được chọn.

4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

5. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025.

VII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HỮU CHÍ

