

Số: 01-2024/BKP-GT

Ngày: 31/10/2024

## BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua dự án Đầu tư Đóng mới 02 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Global Tanker;
- Quyết định số 3110-2024/QĐ-HĐQT ngày 31/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu.

Vào lúc 09h00 ngày 31/10/2024, tại trụ sở Công ty CP Global Tanker, địa chỉ số 16 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

### 1. Đại diện Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

### 2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Trần Vũ Yến Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Vân – Thư ký Ban kiểm phiếu

### 3. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Mạc Thị Như Thủy – Trưởng Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải 13.000DWT dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát – trên cơ sở vốn điều lệ 350.000.000.000 đồng tương đương 35.000.000 cổ phần, trong đó: số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 35.000.000 cổ phiếu.

### I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Nhằm thông qua phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải 13.000DWT, Hội đồng quản trị Công ty CP Global Tanker đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề như sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua Tờ trình số 18102024/TT-HĐQT ngày 18/10/2024 về Phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải: 13.000DWT



- **Vấn đề 2:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án Đầu Tư Dự án Đóng mới 02 tàu dầu/hóa chất.

## **II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.**

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Global Tanker chốt tại thời điểm ngày 17/10/2024.

- Tổng số cổ đông được gửi văn bản lấy ý kiến là **123** cổ đông tương đương **123** phiếu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **35.000.000** cổ phần.

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày **18/10/2024** cho đến 16h00 ngày **30/10/2024**

Tổng số phiếu phản hồi: **58** phiếu với số cổ phần sở hữu là **28.098.795** cổ phần đạt tỷ lệ **80.28%**, trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **58** phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu.

### **Kết quả kiểm phiếu:**

**Vấn đề 1: Thông qua Tờ trình số 18102024/TT-HĐQT ngày 18/10/2024 về Phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải: 13.000DWT**

Tổng số phiếu đồng ý: **58** phiếu với vốn cổ phần là **28.098.795** cổ phần, đạt tỷ lệ **80.28%** trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

Tổng số phiếu không đồng ý: **0** phiếu với vốn cổ phần là **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0** % trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu với vốn cổ phần là **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0** % trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

**Vấn đề 2: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án Đầu Tư Dự án Đóng mới 02 tàu dầu/hóa chất.**

Tổng số phiếu đồng ý: **58** phiếu với vốn cổ phần là **28.098.795** cổ phần, đạt tỷ lệ **80.28** % trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

Tổng số phiếu không đồng ý: **0** phiếu với vốn cổ phần là **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0** % trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu với vốn cổ phần là **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0** % trên tổng số **35.000.000** cổ phần.

### **Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:**

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Global Tanker và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống nhất tán thành thông qua:

**Điều 1:** Thông qua phương án Đầu Tư Đóng Mới 02 tàu dầu /hóa chất trọng tải 13.000DWT:

Dự án đầu tư : Đóng mới 02 Tàu chở dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT

Giá trị đầu tư : Khoảng 19.000.000 USD/con tàu (Bằng chữ: Mười chín triệu đô la Mỹ)

Thời gian đầu tư : Dự kiến hoàn thành trong năm 2025 - 2026

Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có và 70% vốn vay ngân hàng.

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án Đầu Tư Dự án Đóng mới 02 tàu dầu/hóa chất..

Biên bản được lập vào lúc 17 giờ 30 ngày 31/10/2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

A blue ink handwritten signature.

**TRẦN VŨ YẾN LINH**

**THÀNH VIÊN**

A blue ink handwritten signature.

**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

**THÀNH VIÊN**

A blue ink handwritten signature.

**NGUYỄN THỊ VÂN**



**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TV. BAN KIỂM SOÁT**

A blue ink handwritten signature.

**MẠC THỊ NHU THỦY**