

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP GLOBAL TANKER

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Global Tanker có trụ sở chính tại số 16 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0315118069 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/06/2018, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/05/2023 được tổ chức tại Trung Tâm Hội Nghị Tân Sơn Nhất, trên cơ sở vốn điều lệ 275.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Mai Ngọc Lan thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 59... cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 25.126.064 cổ phần chiếm tỷ lệ 91.37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Bà Mai Ngọc Lan, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tọa

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
- Ông Trần Văn Nam - Đại diện Ban Giám đốc Công ty

Ban Thư ký:

- Bà Trần Vũ Yên Linh - Trưởng Ban
- Bà Hà Thị Duyên - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Mai Ngọc Lan - Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ: **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đoàn đọc diễn văn khai mạc đại hội.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Bà Mai Ngọc Lan, thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023.
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
4. Bà Mạc Thị Như Thủy, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát.
5. Ông Trần Văn Nam, Phó Giám đốc Công ty trình bày tóm tắt BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình phương án đầu tư mở rộng đội tàu;
 - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
 - Tờ trình hoãn bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
7. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**
Đại hội không có ý kiến.
8. **Các Nghị quyết của Đại hội:**
Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị từng nội dung được trình tại Đại hội như sau:
Tính đến thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 59 cổ đông, tương ứng với 25.126.064 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.37% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2022:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | % TH/KH |
|----------------------|---------|----------|-----------|---------|
| Doanh thu | Tỷ đồng | 400 | 512 | 128% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 35 | 40 | 115% |

| | | | | |
|---|---|----|----|------|
| Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) | % | 10 | 10 | 100% |
|---|---|----|----|------|

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

2. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|--|---------|----------|
| Doanh thu | Tỷ đồng | 600 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 45 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) | % | 10 |

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022; Định hướng 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Định hướng 2023.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

315

IGTY

ĐAL

7-T.P.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

a. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Hưởng lương theo quy chế tiền lương của công ty.

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

b. Thù lao thành viên Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch đầu tư đội tàu trong năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư ít nhất 02 tàu đã qua sử dụng, loại tàu chở xăng dầu và hóa chất, với trọng tải từ 5.000-50.000DWT trong năm 2023, nhằm thay thế các tàu đã quá tuổi và nâng cao năng lực vận tải chung của đội tàu Global Tanker.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động cập nhật sửa đổi Điều lệ theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

Nội dung 10: Thông qua việc hoãn bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội biểu quyết thông qua việc hoãn bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, và thông qua việc thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm (nhiệm kỳ 2018 – 2023) sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông bầu cử nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu tán thành (25.126.064 cổ phần)
0% phiếu không tán thành (0 cổ phần)
0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

