

-----o0o-----  
Số: 01-2024/DHDCD-BBH  
Ngày: 31/05/2024

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP GLOBAL TANKER**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 7 ngày 05/02/2024 được tổ chức tại Phòng Hội Nghị Lầu 1, Nhà Hàng YEEBO, trên cơ sở vốn điều lệ 350.000.000.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Bà **Đỗ Thị Thùy Tiên** thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
- Bà **Đoàn Thị Cẩm Thơ**, 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: **39** cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **29.650.295** cổ phần chiếm tỷ lệ **84,72%** 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 **Đỗ Thị Thùy Tiên**, 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 Yến Linh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Mai Ngọc Lan - Trưởng ban
- Bà Đoàn Thị Cẩm Thơ - 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 **Đỗ Thị Thùy Tiên**, thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
2. Ông **Nguyễn Tiến Dũng**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
3. Ông **Trần Văn Nam**, Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024 và bản tóm tắt BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.
4. Bà **Mạc Thị Như Thủy**, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban kiểm soát.
5. Đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
  - Tờ trình đầu tư mua tàu mới năm 2024;
  - Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
6. **Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**  
**Cổ đông Đàm Xuân Trọng đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại Hội:** Lộ trình đưa công ty lên sàn giao dịch Upcom đến khi nào thì mới hoàn thành?

**Ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt đoàn chủ tọa trả lời:** Kế hoạch đưa công ty Global Tanker lên sàn giao dịch Upcom đã có từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do nhiều lý do khách quan của UBCK và lý do chủ quan của công ty. Công ty đã nộp hồ sơ ra UBCK từ cuối năm 2022, tuy nhiên hiện nay thủ tục kiểm tra liên ngành giữa UBCK với các cơ quan khác như sở kế hoạch đầu tư, cơ quan thuế, kiểm toán,...mất nhiều thời gian để giải trình. Mặt khác, cuối năm 2023 công ty phải thực hiện tăng vốn để đầu tư mua tàu GT Win nên đã xin rút hồ sơ đăng ký giao dịch. Hiện nay, công ty đã nộp hồ sơ lại ra UBCK vào đầu T4/2024 và kế hoạch sẽ hoàn thiện việc đưa công ty lên sàn trong năm nay.

#### 7. 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 **42** cổ đông, tương ứng với **29,930,434** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,52%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.



**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

**1. Kết quả hoạt động năm 2023:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
Doanh thu	Tỷ đồng	600	694	115.6 %
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	65	144,4%
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 làm tròn (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	10	10	100%

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)  
**0 %** phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
**0 %** phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
Doanh thu	Tỷ đồng	800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	70
Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024 bằng tiền (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)	%	Tối thiểu 10

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** 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 2023; Định hướng 2024.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Định hướng 2024.

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** 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 2023 của Ban kiểm soát.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** 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 2023.**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:           **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)  
  **0 %** phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
  **0 %** phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023	52.069.112.502 đồng
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000 đồng
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.	35.000.000.000 đồng
	- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.069.112.502 đồng

Kết quả biểu quyết:           **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)  
  **0 %** phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
  **0 %** phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm công ty đại chúng và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần Global Tanker.

Kết quả biểu quyết:           **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)  
  **0 %** phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
  **0 %** phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

**Nội dung 7: Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024.**

1. Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Tiền thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2023: Tổng số tiền là: **820.000.000** đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/06/2023: Tổng số tiền là: **120.000.000** đồng.

2. Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

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

a. 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 ( 29,930,434 cổ phần)  
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0 % phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

#### **Nội dung 8: 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 ĐHĐCĐ thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành ( 29,930,434 cổ phần)  
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
0 % phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

#### **Nội dung 9: Thông qua việc đầu tư mua tàu mới trong năm 2024.**

Đại hội biểu quyết thông qua việc đầu tư mua tàu mới trong năm 2024 như sau:

Dự án đầu tư: 01 tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải 5.000-25.000DWT

Tổng vốn đầu tư: Khoảng 12 - 15 triệu đô la Mỹ.

Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư tàu.

Kết quả biểu quyết: 100 % phiếu tán thành ( 29,930,434 cổ phần)  
0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)



0 % phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

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

Đại hội biểu quyết thông qua bầu Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên

1.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên ứng cử viên
1	Nguyễn Tiến Dũng
2	Nguyễn Thị Mai Xuân
3	Trần Lê Thùy Đan

Kết quả biểu quyết:           **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)  
**0 %** phiếu không tán thành (0 cổ phần)  
**0 %** phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

1.2 Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Tiến Dũng	28,651,674	95.73%
2	Nguyễn Thị Mai Xuân	28,138,188	94.01%
3	Trần Lê Thùy Đan	28,140,597	94.02%

2. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên

1.1. Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên ứng cử viên
1	Lê Thanh Mân
2	Mạc Thị Như Thủy
3	Phạm Thị Út

Kết quả biểu quyết:           **100 %** phiếu tán thành ( **29,930,434** cổ phần)

0 % phiếu không tán thành (0 cổ phần)

0% phiếu không ý kiến (0 cổ phần)

1.2 Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Lê Thanh Mân	29,777,553	99.49%
2	Mạc Thị Như Thủy	29,243,064	97.70%
3	Phạm Thị Út	29,133,480	97.34%

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**THƯ KÝ**

**TRẦN VŨ YẾN LINH**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

