



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h ngày 01 tháng 4 năm 2014 tại Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:

- Ông: Phạm Đức Thắng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Các ông, bà thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

2. Cổ đông tham dự đại hội

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 787 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 3 126 300 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 234 người, tương ứng với: 2.762.780 cổ phần - Chiếm 88,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 102 của luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và căn cứ vào Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa đại hội

1. Ông: Trần Đắc Xuân - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty.
3. Bà: Đặng Thị Hồng Hà - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Bà: Vũ Thị Nhâm - Chức vụ: Kế toán trưởng công ty
2. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý kỹ thuật.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu

1. Ông: Trần Bá Hóa - Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát Công ty - Trưởng ban.
2. Bà Vũ Thị Bản - Chức vụ: Trưởng phòng Thương Mại - Thành viên.
3. Ông Phạm Văn Chiến - Chức vụ: Trưởng phòng KDVT - Thành viên.



II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Thông qua quy chế của Đại hội.

3. Thông qua chương trình của Đại hội.

4. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của HĐQT công ty.

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014.

4.3. Báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát công ty.

4.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của HĐQT công ty.

4.5. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

4.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của ban kiểm soát công ty.

4.7. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

5. Phần thảo luận

5.1. Các ý kiến của cổ đông phát biểu tại đại hội

- Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực của Hội đồng quản trị và ban quản lý điều hành Công ty trong năm 2013.

- Xem xét điều chỉnh chuyển vốn từ quỹ dự phòng tài chính sang các quỹ khác.

- Xem xét sửa đổi điều lệ Công ty theo thông tư số 121/2012/TT/BTC ngày 26/7/2012 vào Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015.

5.2. Đại biểu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến với đại hội.

- Ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT, của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của người lao động trong Công ty.

- Tập đoàn khuyến khích phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu, không khuyến khích bán buôn và bán đại lý trong địa bàn có Công ty xăng dầu.

- Khi đầu tư cần tính toán kỹ hiệu quả và đề phòng rủi ro.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp để công ty phát triển ổn định bền vững.

5.3. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp và trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

- Cảm ơn ý kiến tham gia của các cổ đông. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, lãnh hội và cảm ơn ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Việc chuyển vốn từ quỹ dự phòng tài chính vào các quỹ khác, đề nghị ĐHĐCĐ cho điều chỉnh vào năm 2015.

- Đề nghị sửa đổi Điều lệ theo thông tư 121/2012/TT/BTC ngày 26/7/2012 vào năm 2015. Năm 2014 chỉ sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty về nội dung: vốn điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2014 quyết nghị.

- Đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất định hướng: tiếp tục đầu tư để cải tạo cơ cấu đoàn phương tiện.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp để công ty phát triển ổn định, bền vững.

109192
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI VÀ VẬN
CHUYỂN
DẦU MỎ
VIỆT NAM
HÀ NỘI
BIÊN - TP

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của HĐQT Công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và định hướng năm 2014

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát năm 2013 của Ban kiểm soát công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của HĐQT công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 của HĐQT công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ Công ty

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Số phiếu nhất trí: 234 phiếu, tương ứng 2 762 780 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30 giờ cùng ngày./.

Thư ký đại hội



Vũ Thị Nhâm



Lâm Song Hải



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Xuân

