

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0350.3863650 Fax: 0350.3864560
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 30/11/2010, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 05/01/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1/ Thời gian: 14h00' ngày 21/04/2017

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

III. THÀNH PHẦN TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 10/04/2017, bao gồm: 662 cổ đông, tương ứng với 6.666.666 cổ phần có quyền biểu quyết

(Có báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội kèm theo)

IV- ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1- Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Phúc | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Hoàng Nguyên Thanh | Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty | |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Ủy viên HĐQT | |

2- Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Ông Trần Xuân Hạnh | Thư ký Công ty |
|----------------------|----------------|

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

- 2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.
- 4/ Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- 5/ Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- 6/ Tờ trình đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.
- 7/ Tờ trình đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

VI- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A- CÁC TÀI LIỆU CÔNG BỐ TẠI ĐẠI HỘI

1/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Theo kết quả báo cáo, số cổ đông trực tiếp tham dự họp là 49 cổ đông, tương ứng với 5.411.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp; Số cổ đông không trực tiếp tham dự họp có quyền tham dự là 25 cổ đông, tương ứng với 51.338 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. Số cổ đông không dự họp và không uỷ quyền là 588 cổ đông, tương ứng với 1.203.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 18,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. 100% cổ đông tham dự Đại hội có đủ tư cách tham dự Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty diễn ra hợp lệ.

(có Phụ lục Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 312/DKNĐ-HĐQT ngày 27/03/2017 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. Báo cáo đã nhấn mạnh một số nội dung chính:

a- Về công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự:

- Đã hoàn thiện việc kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty, bao gồm: HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, 04 phòng chức năng (TCHC, TCKT, KHĐT, KDXD), Chi nhánh Hà Nam, Chi nhánh Ninh Bình, Kho trung chuyển và các Cửa hàng xăng dầu.

- Về nhân sự: Trong năm 2016, HĐQT đã bổ nhiệm mới 01 Kế toán trưởng, chấp thuận để Giám đốc Công ty bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC và giới thiệu để ĐHĐCĐ bầu thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty.

b- Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.

c- Về công tác ban hành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ:

Trong năm 2016, để phù hợp với tình hình thực tế sau khi áp dụng chế độ lương đóng BHXH mới, theo đề nghị của Giám đốc Công ty, HĐQT đã sửa đổi và ban hành Quy chế trả lương trả thưởng theo nguyên tắc công bằng và đánh giá đúng năng lực, mức độ đóng góp của người lao động. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 kỳ họp để thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

d- Công tác bảo toàn vốn của các cổ đông:

Đến ngày 31/12/2016 vốn chủ sở hữu của công ty là 76.226.399.169 đồng; trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 66.666.660.000 đồng, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là 9.559.739.169 đồng. Như vậy, sau 06 năm hoạt động kể từ khi thành lập, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 152,4%.

Và một số công tác khác.

3/ Ông Hoàng Nguyên Thanh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 310/DKND-KHĐT ngày 27/03/2017 v/v tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017. Báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chính như sau:

a- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD được giao năm 2016:

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.322,6 tỷ đồng; |
| - Sản lượng KDXD | : 106.000 m ³ ; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 4,0 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách | : 180 tỷ đồng; |
| - Đầu tư phát triển mạng lưới CHXD | : 01 CHXD; |
| - Thực hiện sửa chữa, cải tạo | : 01 CHXD. |

b- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 1.114 tỷ đồng. |
| - Sản lượng KDXD | : 117.683 m ³ . |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 4,15 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách | : 226,8 tỷ đồng. |
| - Phát triển mạng lưới CHXD: | : 03 CHXD |
| - Thực hiện sửa chữa, cải tạo | : 01 CHXD. |

c- Kế hoạch SXKD năm 2017:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Doanh thu | : 1.014,8 tỷ đồng. |
| - Sản lượng KDXD | : 115.000 m ³ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 5,0 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách Nhà nước | : 203 tỷ đồng |

- Kế hoạch đầu tư: : Phát triển mới 02 CHXD; Đầu tư cải tạo nâng cấp 01 CHXD.

- Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2017: 03 giải pháp, bao gồm: Giải pháp về kinh doanh; Giải pháp về đầu tư; Giải pháp khác.

- Đề xuất kiến nghị: 04 kiến nghị với Tổng công ty Dầu Việt Nam và 01 kiến nghị với các cổ đông khác.

4/ Bà Trần Thị Minh Phượng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. Báo cáo đã đánh giá tích cực những hoạt động và kết quả hoạt động của công ty. Qua kiểm tra kiểm soát cho thấy các hoạt động của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định của PV OIL và các quy định nội bộ của công ty.

5/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 308/DKND-Ttr-HĐQT ngày 27/03/2017 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán với một số nội dung chính như sau:

| | |
|---|------------------------|
| + Tổng tài sản: | 243.468.424.154 đồng |
| + Nợ phải trả: | 167.242.024.985 đồng |
| + Vốn chủ sở hữu: | 76.226.399.169 đồng |
| + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 1.114.160.824.798 đồng |
| + Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 1.113.159.896.325 đồng |
| + Doanh thu hoạt động khác: | 34.622.999 đồng |
| + Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: | 4.335.701.662 đồng |
| + Lợi nhuận khác: | (180.942.518) đồng |
| + Tổng lợi nhuận trước thuế: | 4.154.759.144 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 4.154.759.144 đồng |

6/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 306/DKND-Ttr-HĐQT ngày 27/03/2017 đề nghị thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 với nội dung chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| + Lợi nhuận trước thuế: | 4.154.759.144 đồng. |
| + Thuế TNDN: | 0 đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 4.154.759.144 đồng |
| + Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: | 156.000.000 đồng |

+ Trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng: 399.875.914 đồng; Quỹ phúc lợi: 399.875.914 đồng; Quỹ đầu tư phát triển: 799.751.830 đồng.

+ Lợi nhuận năm 2015 chuyển sang: 93.200.667 đồng

+ Chia cổ tức năm 2016 là: 2.333.333.100 đồng (tương ứng với mức 3,5%)

+ Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau: 159.123.053 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

+ Trích lập các quỹ: Tối đa 40% lợi nhuận được chia, tỷ lệ trích cụ thể sẽ được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên 2018;

+ Thưởng Ban điều hành: Không trích.

+ Chia cổ tức năm 2017: Đề nghị phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

7/ Ông Hoàng Nguyên Thanh - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 307/DKNĐ-Ttr-HĐQT ngày 27/03/2017 đề nghị thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 với những nội dung chính như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 60.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 48.000.000 đồng

- Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 48.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 là: **156.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

8/ Bà Trần Thị Minh Phượng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình số 309/Ttr-BKS ngày 27/03/2017 đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 với những nội dung chính như sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán An Việt, Công ty TNHH kiểm toán VACO và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi phí kiểm toán.

B- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã giành thời gian thảo luận từng báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu quan trọng đã nêu trong các báo cáo. Đa số các ý kiến đã đồng ý với những đánh giá hoạt động SXKD của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty. Những chỉ tiêu đạt được và những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu công ty đã đề ra. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả như sau:

1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là: 5.463.000 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là: Năm mươi tư tỷ sáu trăm ba mươi triệu đồng.

2/ Kết quả biểu quyết:

2.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2/ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Giám đốc Công ty:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4/ Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5/ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch chia lợi nhuận 2017:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6/ Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7/ Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2017:

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự cuộc họp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.463.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00' ngày 21 tháng 04 năm 2017. Biên bản cuộc họp đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Phúc



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

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

Nam Định, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO TỶ LỆ VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Hôm nay, hồi 14h00' ngày 21/04/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định tiến hành họp đại hội thường niên năm 2017. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo Đại hội tỷ lệ cổ đông tham dự cụ thể như sau:

1/ Tổng số cổ đông của Công ty là: 662 cổ đông, sở hữu 6.666.666 cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Số cổ đông trực tiếp tham dự họp là: 49 cổ đông, tương ứng với 5.411.662 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

3/ Số cổ đông không tham dự họp nhưng có ủy quyền là: 25 cổ đông, tương ứng với 51.338 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

4/ Số cổ đông vắng mặt, không có ủy quyền tham dự họp là: 588 cổ đông, tương ứng với 1.203.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 18,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự đại hội là 5.463.000 cổ phần, chiếm 81,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp.

5/ Tư cách cổ đông:

Tất cả cổ đông tham dự họp đều có đầy đủ giấy tờ pháp lý và giấy tờ tùy thân theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đối chiếu với quy định tại điểm 1, điều 18, Điều lệ Công ty, tỷ lệ số cổ đông đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp chiếm 81,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định ngày 21/04/2017 là hợp lệ.

Kính báo cáo ./.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG












Trần Xuân Hạnh









PHỤ LỤC














DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



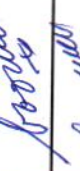




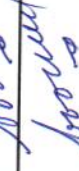
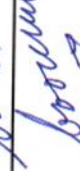

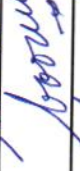
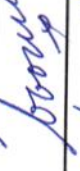

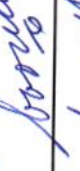




CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ NAM ĐỊNH



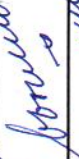
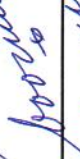
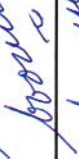
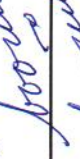



(Kèm theo Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên Công ty ngày 21/04/2017)

| TT | Họ và tên | Người đại diện phân vốn | Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp | Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp | Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện | Ký xác nhận |
|----|--|-------------------------|---|--|--|---|
| 1 | Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 2,783,333 |  |
| 2 | Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương | | | Hoàng Nguyễn Thanh | 1,000,000 |  |
| 3 | Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng | | | Bùi Thị Hải Yến | 550,000 |  |
| 4 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | | | Nguyễn Thị Thu Hiền | 500,000 |  |
| 5 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Càn Giở | | | Đặng Tùng Sơn | 416,300 |  |
| 6 | Lã Mạnh Hưng | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 19,607 |  |
| 7 | Hoàng Nguyễn Thanh | | | | 5,000 |  |
| 8 | Trần Xuân Hạnh | | | | 12,480 |  |
| 9 | Nguyễn Thị Hoa Dung | | | Trần Xuân Hạnh | 4,700 |  |
| 10 | Ngô Thị Tâm | | | | 5,000 |  |
| 11 | Hoàng Thị Thủy | | | | 2,000 |  |
| 12 | Nguyễn Thanh Nhân | | | | 1,000 | |
| | | | | | 2,000 | |

| TT | Họ và tên | Người đại diện phần vốn | Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp | Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp | Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện | Ký xác nhận |
|----|------------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 13 | Vũ Sỹ Kiên | | | | 5,000 |  |
| 14 | Đỗ Xuân Trang | | | | 3,000 |  |
| 15 | Phan Trung Kiên | | | | 6,000 |  |
| 16 | Lã Thị Tuyết Hằng | | | | 2,000 |  |
| 17 | Trần Hải Đăng | | | | 2,000 |  |
| 18 | Nguyễn Tuất Vũ | | | | 4,700 |  |
| 19 | Cao Anh Tuấn | | | | 7,287 |  |
| 20 | Nguyễn Trung Thành | | | | 4,700 |  |
| 21 | Nguyễn Thành Nam | | | | 2,000 |  |
| 22 | Trần Quốc Long | | | | 2,000 |  |
| 23 | Phan Kim Tích | | | | 3,000 |  |
| 24 | Nguyễn Thị Bích Phương | | | | 9,400 |  |
| 25 | Nguyễn Văn Dương | | | | 4,700 |  |
| 26 | Nguyễn Xuân Hiếu | | | | 3,000 |  |
| 27 | Phạm Anh Tuấn | | | | 4,700 | |
| 28 | Phạm Văn Phê | | | | 1,000 | |
| 29 | Đỗ Đắc Trí | | | | 1,000 |  |
| 30 | Nguyễn Việt Quỳnh | | | | 4,000 |  |
| 31 | Đặng Quốc Tuấn | | | | 9,400 | |

| TT | Họ và tên | Người đại diện phần vốn | Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp | Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp | Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện | Ký xác nhận |
|----|----------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 32 | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | 5,000 |  |
| 33 | Lê Anh Đức | | | | 4,700 |  |
| 34 | Vũ Hồng Thái | | | | 1,000 |  |
| 35 | Nguyễn Thị Tân | | | | 1,000 |  |
| 36 | Nguyễn Văn Toàn | | | | 5,000 |  |
| 37 | Trần Trung Kiên | | | | 700 |  |
| 38 | Mai Thị Lê | | | | 4,700 |  |
| 39 | Phạm Thị Thu Hà | | | | 2,700 |  |
| 40 | Nguyễn Thế Thành | | | | 4,700 |  |
| 41 | Nguyễn Tuấn Khang | | | | 2,000 |  |
| 42 | Nguyễn Thanh Tùng | | | | 1,000 |  |
| 43 | Bùi Trường Giang | | | | 18,400 |  |
| 44 | Phạm Văn Tú | | | | 3,389 |  |
| 45 | Đinh Thị Thu Hương | | | | 2,614 |  |
| 46 | Đoàn Trung Kiên | | | | 326 |  |
| 47 | Ngô Thị Thúy Hạnh | | | | 522 |  |
| 48 | Chu Đình Phúc | | | | 568 |  |
| 49 | Trần Thị Minh Phương | | | | 653 |  |
| 50 | Hoàng Thị Thúy Lan | | | | 568 |  |

| TT | Họ và tên | Người đại diện phản vốn | Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp | Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp | Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện | Ký xác nhận |
|----|----------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 51 | Trần Văn Thông | | | | 1,830 | |
| 52 | Phan Thị Vân | | | | 2,000 |  |
| 53 | Trần Kim Trọng | | | | 6,908 |  |
| 54 | Trần Xuân Chung | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 960 |  |
| 55 | Trần Văn Phương | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 522 |  |
| 56 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 261 |  |
| 57 | Đặng Hữu Thông | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 5,000 |  |
| 58 | Nguyễn Văn Hùng | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 2,000 |  |
| 59 | Trần Huy Lực | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,000 |  |
| 60 | Đinh Thị Thảo | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,500 |  |
| 61 | Ninh Tự Trọng | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 4,700 |  |
| 62 | Lê Viết Lợi | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,000 |  |
| 63 | Trần Văn Trọng | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 500 |  |
| 64 | Trần Thị Thu Thủy | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 830 |  |
| 65 | Nguyễn Thị Sơn | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 895 |  |
| 66 | Nguyễn Thị Hương Sen | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,307 |  |
| 67 | Trịnh Thị Thu Thảo | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 568 |  |
| 68 | Phạm Thị Mến | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 130 |  |
| 69 | Đỗ Thị Huệ | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,000 |  |

| TT | Họ và tên | Người đại diện phần vốn | Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp | Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp | Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện | Ký xác nhận |
|-----------|---------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 70 | Lại Thị Luyến | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 326 |  |
| 71 | Lương Thị Ngọc Oanh | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 568 |  |
| 72 | Trình Thị Hương | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 699 |  |
| 73 | Phạm Thị Thơm | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 830 |  |
| 74 | Lương Thị Thúy Nga | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 1,045 |  |
| 75 | Trần Thị Bình | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 764 |  |
| 76 | Lại Thị Huyền | | | Nguyễn Ngọc Phúc | 326 |  |
| 77 | Nguyễn Ngọc Tú | | | | 588 |  |
| 78 | Tạ Văn Dũng | | | | 2026 |  |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | |