

Số: 283 /NQ-DKVA-ĐHCB

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 17-04-2017

8646

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 09/04/2016;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017 với một số chỉ tiêu chính:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|-----------------------|---------|---------|
| 1 | Sản lượng KD xăng dầu | m3 | 141.683 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.241 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 8,56 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|-------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 7,88 |
| 5 | Thu nhập bình quân người lao động | Triệu đồng/người/tháng | 10,25 |

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2017:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----|----------------------|----------------|---------|
| 1 | Sản lượng xăng dầu | m ³ | 146.000 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 1.198,8 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 7,0 |

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 298.821.340.254 |
| - | Tài sản ngắn hạn | 100.396.559.540 |
| - | Tài sản Dài hạn | 198.424.780.714 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 298.821.340.254 |
| - | Nợ phải trả | 141.905.697.209 |
| - | Vốn chủ sở hữu | 156.915.643.045 |
| 3 | Doanh thu bán hàng | 1.241.614.791.126 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 213.542.645 |
| 5 | Giá vốn hàng bán | 1.183.844.875.288 |
| 6 | Chi phí tài chính | 1.879.585.183 |
| 7 | Thu nhập khác | 2.444.733.742 |
| 8 | Chi phí khác | 1.312.617.776 |
| 9 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 8.564.502.718 |
| 10 | Thuế TNDN phải nộp | 682.747.082 |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 7.881.755.636 |

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Theo báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán trong năm 2016 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2016 như sau:

ĐVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ %/LNPP | Thành tiền |
|----|--|--------------|---------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 | | 7.881.755.636 |
| 2 | Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách | | 84.000.000 |
| 3 | LNST trước khi trích lập các quỹ(3=1-2) | 100% | 7.797.755.636 |
| 4 | Trích lập các quỹ | 35,88% | 2.797.755.636 |
| - | <i>Quỹ Đầu tư phát triển</i> | - | - |
| - | <i>Quỹ Khen thưởng</i> | 3,85% | 300.000.000 |
| - | <i>Quỹ Phúc lợi</i> | 27,76% | 2.164.755.636 |
| - | <i>Quỹ thưởng Cán bộ quản lý</i> | 4,27% | 333.000.000 |
| 5 | Tổng LNST năm 2016 sau khi trích các quỹ (5=3-4) | 64,12% | 5.000.000.000 |
| 6 | Chia cổ tức | 5% VĐL | 5.000.000.000 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

DVT: Đồng

| STT | Nội dung | Diễn giải |
|-----|---|--|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 | LNST |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2017 trước khi trích lập các quỹ | |
| 3 | Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý | Tối đa 40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ |
| 4 | Lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi trích lập các quỹ | $4 = 2 - 3$ |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | |
| 6 | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2017 | $6 = 4 + 5$ |
| 7 | Chia cổ tức năm 2017 | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán mức thù lao năm 2017 như sau:

1. Thực hiện năm 2016

DVT: Đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Thù lao đã chi trong năm 2016 | | | 84.000.000 |
| - | Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 2 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 3.000.000 | 2 | 72.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát | 0 | 1 | 0 |
| - | Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách | 1.000.000 | 1 | 12.000.000 |

| TT | Chỉ tiêu | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|
| - | Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm | 0 | 1 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 1 | 0 |

2. Dự toán chi năm 2017

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2017 như sau:

ĐVT: Đồng

| TT | Diễn giải | Mức thù lao (đồng/người /tháng) | Số lượng (người) | Thành tiền |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2017 | | | 84.000.000 |
| 2 | Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2017 | | | 84.000.000 |
| - | Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) | 0 | 1 | 0 |
| - | Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT) | 0 | 2 | 0 |
| - | Thành viên không chuyên trách HĐQT | 3.000.000 | 2 | 72.000.000 |
| - | Trưởng Ban Kiểm soát | 0 | 1 | 0 |
| - | Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách | 1.000.000 | 1 | 12.000.000 |
| - | Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm | 0 | 1 | 0 |
| - | Thư ký HĐQT | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Còn lại | | | 0 |

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
4. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực, kinh nghiệm, và mức phí kiểm toán phù hợp để

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Tỷ lệ thông qua: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua việc thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

- Bầu bổ sung Ông Vương Dũng Hoàng (Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) tham gia HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thay ông Phạm Tô Văn. Số phiếu biểu quyết: 7.972.211 phiếu, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,30%.

- Bầu bổ sung Ông Phan Duy Dũng (Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) tham gia HĐQT Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thay ông Nguyễn Văn Bình. Số phiếu biểu quyết: 8.083.811 phiếu, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,70%.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, NTTTT(01b).



Đinh Hồng Long

Số: 282 /BB-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ký kinh doanh: Số 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007 và được sửa đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 9 năm 2013.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14h 00' ngày 13 tháng 04 năm 2017

Kết thúc hồi: 17 h00 ngày 13 tháng 04 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng Bảo vệ An toàn PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban;

2. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;

3. Bà **Nguyễn Thị Phương** - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Chủ trì Đại hội:

- Ông **Đình Hồng Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Thư ký Đại hội:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

2. Ông **Phan Đức Hưng** - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.



Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng phòng BVAT-PCCC Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Bùi Danh Hà** - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Phương** - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

- Ông **Võ Huy Phú** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho 8.036.811 cổ phần, tương đương 80,36% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 do ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 do ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty trình bày;
3. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán do ông Lê Minh Châu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;
7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

004
CÔNG
ĐỒI
IG D
VUN
TIN

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

9. Thông qua tờ trình thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT Công ty do ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2016 vừa qua, đồng thời các cổ đông đề nghị giải trình một số vấn đề mà các cổ đông chưa rõ như sau:

1. Về việc giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức của các năm trước;
2. Về kế hoạch lợi nhuận 2017 thấp hơn kết quả thực hiện 2016;

Chủ trì Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông và tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 32 Phiếu tương đương 8.036.811 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 29 Phiếu tương đương 8.028.011 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 29 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Giám đốc năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017

U. C.
N
JKHÍ
G
ATA

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.028.011 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.026.111 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thay đổi, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

1. Bầu Ông Vương Dũng Hoàng (Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc tại PV OIL Vũng Áng) tham gia HĐQT PV OIL Vũng Áng thay ông Phạm Tô Văn. Số phiếu biểu quyết: 7.972.211 phiếu, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,30%;
2. Bầu Ông Phan Duy Dũng (Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản & thương mại Hà Tĩnh tại PV OIL Vũng Áng) tham gia HĐQT PV OIL Vũng Áng thay ông Nguyễn Văn Bình. Số phiếu biểu quyết: 8.083.811 phiếu, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,70%;

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



Đinh Hồng Long