

Số: 148/NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Ngày: 09-04-2018

Số:-8168

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức ngày 05 / 4 / 2018 tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản, xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành, với 2.536.625 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	575,026	619,735
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	17,621	18
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	13,669	14,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	21,58	35

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán) của Công ty với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch năm 2018, với 2.521.625 điểm ứng với 99,4 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty với 2.536.625 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua mức trả cổ tức và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, cụ thể:

- 12%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và

- 28%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

9.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 30.307.500.000 VNĐ (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

- Vốn điều lệ mới: 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: Dự kiến Quý III/2018.

Phương thức tăng vốn: Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông công ty và tiến hành tăng vốn điều lệ (theo Khoản 6 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014).

Số cổ phần chi trả cổ tức: 848.610 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

9.2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân/QĐ thành lập hoặc Mã số DN đối với tổ chức	Số cổ phần đã mua	Số cổ phần mua thêm	Tổng số cổ phần	Giá trị cổ phần (Triệu VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM	0100107370	1.958.400			19.584	50,48
2	159 cổ đông khác (Có danh sách kèm theo)		1.920.960			19.209,6	49,52

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 cũ là: Vốn điều lệ của Công ty là 30.307.500.000 VNĐ (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.030.750 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Nay sửa thành Khoản 1 điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.879.360 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Thông qua toàn văn Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Thông qua Báo cáo từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Tuấn Anh với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Thông qua Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

12.1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đỗ Hữu Tạo đạt 111,82% tổng số cổ phần biểu quyết
- Ông Võ Quốc Tuấn đạt 90,84% tổng số cổ phần biểu quyết
- Ông Hoàng Văn Cảnh đạt 112,6% tổng số cổ phần biểu quyết
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh đạt 90,86% tổng số cổ phần biểu quyết
- Bà Phan Thị Hoa đạt 90,58% tổng số cổ phần biểu quyết

12.2. Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Nam Hương đạt 98,07% tổng số cổ phần biểu quyết
 - Bà Nguyễn Thị Giang đạt 104,09% tổng số cổ phần biểu quyết
 - Bà Trương Thị Lan Phương đạt 96,81% tổng số cổ phần biểu quyết
- với 2.536.325 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website cty)
Peco.petrokimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT



Đỗ Hữu Tạo



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP,
Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 14/4/2014
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2018; tại Hội trường tầng 2 Grandeur-Khách sạn Thương Mại - số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex được diễn ra như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

- a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông uỷ quyền hợp pháp.
 - Các ủy viên Hội đồng quản trị công ty
 - Các thành viên Ban kiểm soát công ty.
- b) Khách mời: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt nam
 - Ông: Phạm Văn Thanh - Ủy viên Hội đồng quản trị

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Đức Hợp-thay mặt Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

1. Tính đến 8h30 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2018, đã có 58/160 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông uỷ quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 2.271.651 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã hội đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ, ngày 05/04/2018, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 71/160 cổ đông, đại diện cho 2.536.625, cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Đỗ Đức Hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế đại hội và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Quy chế đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội :

Ông Đỗ Đức Hợp - TM. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm :

- 1- Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- 2- Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Đoàn chủ tịch đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký HĐQT
- 2- Bà Dương Huệ Khanh - Chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty.

V. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Đức Hợp – Trưởng ban

Các thành viên:

1. Phạm Thị Tú Anh
2. Trần Thị Thanh Tâm
3. Nguyễn Hồng Nhung
4. Phạm Việt Cường
5. Phạm Huy Hấn
6. Vũ Thanh Huyền

PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I- Thông qua Chương trình Đại hội :

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II- Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:

1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công ty trình toàn văn Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2. Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:

- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Bà Phan Thị Hoa- Kế toán trưởng trình:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh: Giám đốc điều hành Công ty trình toàn văn: Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

6. Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình:

- Tờ trình Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có Nội dung chi tiết đính kèm);

- Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Có Nội dung chi tiết đính kèm);

7. Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình toàn văn Báo cáo từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Tuấn Anh (Có báo cáo chi tiết đính kèm)

III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến chất vấn của cổ đông. Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty đã giải trình các vấn đề có liên quan tại đại hội và không có ý kiến gì khác. Đại hội nhất trí với những ý kiến trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.

IV. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

1. Ông Đỗ Hữu Tạo – Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên HĐQT, BKS

2.1. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT

- Ông Đỗ Hữu Tạo

- Ông Võ Quốc Tuấn

- Ông Hoàng Văn Cảnh
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh
- Bà Phan Thị Hoa

2.2. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS:

- Bà Trần Thị Nam Hương
- Bà Nguyễn Thị Giang
- Bà Trương Thị Lan Phương

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Ông Đỗ Đức Hợp-Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

V. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Doanh thu	Tỷ đồng	575,026	619,735
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	17,621	18
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	13,669	14,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	21,58	35

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 (đã được kiểm toán) của Công ty với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017, kế hoạch năm 2018, với 2.521.625 điểm ứng với 99,4 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty với 2.536.625 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua mức trả cổ tức và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, cụ thể:

- 12%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và
- 28%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

9.1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 30.307.500.000 VNĐ (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

- Vốn điều lệ mới: 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: Dự kiến Quý III/2018.

Phương thức tăng vốn: Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông công ty và tiến hành tăng vốn điều lệ (theo Khoản 6 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014).

Số cổ phần chi trả cổ tức: 848.610 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần

9.2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân/QĐ thành lập hoặc Mã số DN đối với tổ chức	Số cổ phần đã mua	Số cổ phần mua thêm	Tổng số cổ phần	Giá trị cổ phần (Triệu VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1.	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM	0100107370	1.958.400			19.584	50,48
2.	159 cổ đông khác (Có danh sách kèm theo)		1.920.960			19.209,6	49,52

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 cũ là: Vốn điều lệ của Công ty là 30.307.500.000 VNĐ (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.030.750 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Nay sửa thành Khoản 1 điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.879.360 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Thông qua toàn văn Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Thông qua Báo cáo từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Ngô Sỹ Tuấn Anh với 2.536.625 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Thông qua Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

12.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đỗ Hữu Tạo | đạt 111,82% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Ông Võ Quốc Tuấn | đạt 90,84% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Ông Hoàng Văn Cảnh | đạt 112,6% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh | đạt 90,86% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Bà Phan Thị Hoa | đạt 90,58% tổng số cổ phần biểu quyết |

12.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------------|--|
| - Bà Trần Thị Nam Hương | đạt 98,07% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Bà Nguyễn Thị Giang | đạt 104,09% tổng số cổ phần biểu quyết |
| - Bà Trương Thị Lan Phương | đạt 96,81% tổng số cổ phần biểu quyết |

với 2.536.325 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

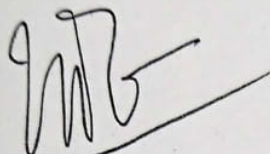
VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được cổ đông thông qua với 2.536.625 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc vào lúc 12 giờ 20 phút, ngày 05/04/2018.

BAN THƯ KÝ

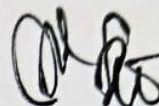


Bà Nguyễn Thị Giang

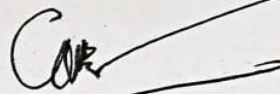


Bà Dương Huệ Khanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Đỗ Hữu Tạo



Ông Hoàng Văn Cảnh