



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
Địa chỉ	P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp	0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 03 năm 2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 14h00 ngày 20/04/2018, Kết thúc hồi 15h30 cùng ngày.
Địa điểm họp	Phòng họp Petrosetco – Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Mạnh Lân – Phó Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội	Bà Mai Triệu Minh – Thư ký HĐQT

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Hà Văn Phương – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 14h00 ngày 20/04/2018, 16 cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 19.796.783 cổ phần, chiếm 93 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Bà Mai Triệu Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Mạnh Lân - Phó Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà Mai Triệu Minh - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Bùi Quang Đức | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

1. Ông Vũ Tiến Dương trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
2. Ông Nguyễn Mạnh Lân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017.
3. Ông Hà Văn Phương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Ông Vũ Tiến Dương trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Báo cáo kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký;
 - Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty sửa đổi.
5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2017 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.

6. Đại hội thông qua các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2017 và tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được đề trình.
Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Bùi Quang Đức công bố kết quả kiểm phiếu.

3054
CÔNG
CỔ
ĐI
HÀNG PH
Đ
VI-T.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1) Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

2) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

3) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

5) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

6) Tờ trình phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

7) Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty sửa đổi

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%

Bà Mai Triệu Minh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết.

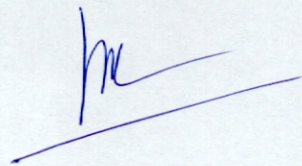
Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị Quyết.

82862
G TY
PHÂN
H VU
TỔNG H
KHÍ
HỒ CHÍ

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 15h30 ngày 20/04/2018.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Thư ký



Mai Triệu Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp Petrosetco, lầu 6 tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2018 gồm có:

- Ông Bùi Quang Đức : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Thành viên
- Bà Nguyễn Hải yến : Thành viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2018, kết quả cụ thể như sau.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra	20	phiếu	đại diện cho	19,866,283	cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào	19	phiếu	đại diện cho	19,866,133	cổ phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ	19	phiếu	đại diện cho	19,866,133	cổ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho		cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

2.2 Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%



2.3 Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

2.4 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

2.5 Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

2.6 Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

2.7 Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty sửa đổi

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,866,133	cổ phần, tỷ lệ (*)	100%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ (*)	%

Ghi chú: (*): tính trên tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Quang Đức

Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Hải Yến

