

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

Số : 02 /NQ-PVBLD

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

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận thông qua nội dung
sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ
của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2018 và sửa đổi bổ sung ngày 23/4/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí như Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-PVBLD ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất:

1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty phát hành Điều lệ Công ty;
2. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
3. Giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tập thể, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông và nhóm cổ đông lớn (báo cáo);
- Lưu: VT, Thư ký.



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300429492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 02/4/2009, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 19/8/2019.

Trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại Phòng họp Công ty; Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1. Chủ trì kiểm phiếu: Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT.
2. Các thành viên HĐQT tham dự kiểm phiếu:
 - Ông Trần Xuân Thu - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
 - Bà Hà Thị Hoa - Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Xuân Sơn - Thành viên HĐQT.
3. Giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Phương Thúy - Trưởng Ban kiểm soát.
4. Thư ký kiểm phiếu: Ông Lê Xuân Huy - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông để ban hành Nghị quyết thông qua: (i) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (ii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; (iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; (iv) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/6/2021: 133 cổ đông, sở hữu 17.522.284 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ: 100% vốn điều lệ Công ty (VĐL) tương đương 17.522.284 phiếu

2. Số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 26 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết **16.166.484**; trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **16.166.484** phiếu

[Handwritten signature]

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

(Có Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

3. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

3.1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành: **16.166.484** phiếu

Không tán thành: **0** phiếu

Không có ý kiến: **0** phiếu

Ý kiến khác: **0** phiếu

3.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Tán thành: **16.166.484** phiếu

Không tán thành: **0** phiếu

Không có ý kiến: **0** phiếu

Ý kiến khác: **0** phiếu

3.3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tán thành: **16.166.484** phiếu

Không tán thành: **0** phiếu

Không có ý kiến: **0** phiếu

Ý kiến khác: **0** phiếu

3.4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Tán thành: **16.166.484** phiếu

Không tán thành: **0** phiếu

Không có ý kiến: **0** phiếu

Ý kiến khác: **0** phiếu

V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Số phiếu tán thành: **16.166.484/16.166.484** tổng số phiếu hợp lệ; tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng 92,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty: Số phiếu tán thành: **16.166.484/16.166.484** tổng số phiếu hợp lệ; tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng 92,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty: Số phiếu tán thành: **16.166.484/16.166.484** tổng số phiếu hợp lệ; tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng 92,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:
Số phiếu tán thành: **16.166.484/16.166.484** tổng số phiếu hợp lệ; tỷ lệ tán thành: 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết, tương ứng 92,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan; căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên:

Thông nhất ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí.

Kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày, Biên bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây.

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

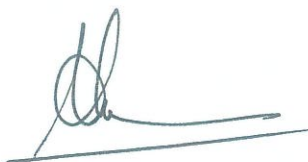


Lê Xuân Huy



Phạm Tuấn Anh

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Thu



Lê Xuân Sơn



Hà Thị Hoa

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Đỗ Thị Phương Thủy

9492
TY
ÁN
IG MA
CHÍ
QUANG

Phụ lục: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BÀN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/7/2021),

| TT | Tên cổ đông | MST/QĐ/ CMND/ CCCD | Số hữu số CP biểu quyết | Người đại diện/ Người uỷ quyền | Số phiếu tham gia biểu quyết | | | Ý kiến tham gia biểu quyết | | | Phương thức gửi phiếu | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | Tổng số | Hợp lệ | Không hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến | | |
| 01 | Công ty LHD Bình Sơn | 4300378569 | 14.589.284 | Phạm Tuấn Anh Trần Xuân Thu Lê Xuân Sơn | 6.132.799 5.256.686 3.199.800 | 6.132.799 5.256.685 3.199.800 | 0 0 0 | 6.132.799 5.256.685 3.199.800 | 0 0 0 | 0 0 0 | Gửi thư Gửi thư Gửi thư | |
| 02 | Hà Thị Hoa | 121538736 | 82.300 | | | | | | | | | |
| 03 | Dương Tấn Sinh | 212289330 | 200 | | | | | | | | | |
| 04 | Huyền Trịnh Văn | 212166290 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 05 | Hồ Thị Giáng Hương | 212207674 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 06 | Lương Hữu Khoa Luật | 212183452 | 5.300 | | | | | | | | | |
| 07 | Nguyễn Anh Triền | 201293832 | 1.275.000 | | | | | | | | | |
| 08 | Nguyễn Diệu Hiền | 212555597 | 500 | | | | | | | | | |
| 09 | Nguyễn Quang Lý | 212550670 | 300 | | | | | | | | | |
| 10 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 212178917 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 11 | Nguyễn Thị Thê | 212052686 | 500 | | | | | | | | | |
| 12 | Phùng Thanh Bình | 212293110 | 300 | | | | | | | | | |
| 13 | Phạm Thị Lệ Hiếu | 212088664 | 200 | | | | | | | | | |
| 14 | Phạm Trung Tín | 212286567 | 10.500 | Hà Thị Hoa | 1.574.000 | 1.574.000 | 0 | 1.574.000 | 0 | 0 | Gửi thư | |
| 15 | Trương Việt Huy | 212211483 | 4.300 | | | | | | | | | |
| 16 | Trần Thúy Liễu | 212222633 | 800 | | | | | | | | | |
| 17 | Trần Thị Thanh Trâm | 212146401 | 300 | | | | | | | | | |
| 18 | Võ Thị Diễm | 212185663 | 500 | | | | | | | | | |
| 19 | Đoàn Thị Minh Hằng | 090513690 | 162.700 | | | | | | | | | |
| 20 | Đỗ Thị Phương Thủy | 212880574 | 300 | | | | | | | | | |
| 21 | Nguyễn Thị Hường | 212145552 | 21.500 | | | | | | | | | |
| 22 | Trần Đức Hợp | 210771014 | 4.500 | | | | | | | | | |
| 23 | Nguyễn Thanh Hoàng | 131333420 | 1.000 | x | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | Gửi thư | |
| 24 | Nguyễn T. Thanh Bình | 131648841 | 1.000 | x | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | Gửi thư | |
| 25 | Phạm Phú S. | 212161258 | 700 | x | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | Gửi thư | |
| 26 | Trương Anh Trí | 212557319 | 500 | x | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | Gửi thư | |
| Tổng cộng | | | | | 16.166.484 | 16.166.484 | 0 | 16.166.484 | 0 | 0 | 0 | x |

