

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

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

Số: 498 /NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 28

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
tháng 04 năm 2021
VĂN HẠN ĐẾN

Ngày: 04-05-2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 011316

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Sản lượng:	m3	114.000	96.029	84%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.405	912,7	65%
3	LNTT	tỷ đồng	3,7	(45,57)	-
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	280	249	89%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng:	m ³	95.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	925,9
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	04
4	Phát triển hệ thống CHXD	CHXD	01

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với những chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số liệu (đồng)
1	Tổng tài sản	150.906.737.061
2	Nợ phải trả	124.203.128.111
3	Vốn chủ sở hữu	26.703.608.950
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	913.189.204.560
5	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	912.654.042.872
6	Doanh thu hoạt động khác	12.325.204
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(46.781.065.339)
8	Lợi nhuận khác	1.210.466.315
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	(45.570.599.024)
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(45.570.599.024)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	(45.570.599.024)
2	Thuế TNDN phải nộp	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(45.570.599.024)
4	Thưởng Ban điều hành	-
5	Lợi nhuận được chia	-

6	Trích lập các quỹ	-
7	Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	(45.570.599.024)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang	(1.059.112.026)
9	Chia cổ tức năm 2020	-
10	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	(46.629.711.050)

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Nội dung	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	VĐL	66.666.660.000
2	Lợi nhuận trước thuế 2021	LNTT 2021	4.000.000.000
3	Thuế TNDN 2021	Thuế TNDN	
4	Thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận		
5	Trích lập các quỹ	Tối đa 40% LNĐC	
6	LN năm 2021 chưa phân phối sau khi trích các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC	4.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang	LNST 2020	(46.629.711.050)
8	Tổng LN chưa phân phối	LNCPP = (6)+(7)	(42.629.711.050)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 60.000.000 đồng
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 48.000.000 đồng
 - Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 33.000.000 đồng
 - Thành viên Ban kiểm soát (01 người): 24.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020 là: **165.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2021:

- 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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 7. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

- Đồng ý với các ghi nhận của Công ty TNHH kiểm toán An Việt đối với báo cáo tài chính năm 2020 của công ty;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn;

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chi phí kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 8. Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi đính kèm Tờ trình số 372/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện công tác tái cấu trúc tài sản của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi tiết, tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc tài sản của Công ty, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế tài chính hiện hành của Công ty với một số nội dung chính như sau:

* Bán thanh lý bằng hình thức đấu giá đối với các tài sản sau:

- 01 (một) nhà trưng bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê và nhà kho tại CHXD Nguyễn Huệ;

- 02 (hai) nhà trưng bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê tại CHXD Phú Lý.

* Thời gian triển khai thực hiện: Trong năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát công ty, cụ thể:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Chu Đình Phúc**

- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Ông Chu Đình Phúc có đơn xin từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu lại nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Nguyễn Thị Thu Hiền**

- Chức vụ được bầu lại: Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ phiếu bầu: 100%

Điều 12. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các phòng ban Cty (để t/h);
- Thư ký Cty;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Phúc



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
- 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 tư ngày 21/08/2020.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- 1/ Thời gian: 13h30' ngày 28/04/2021
- 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 ngày 08/04/2021, bao gồm: 594 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, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Phúc Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
- Ông Tôn Quốc Bình Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty

2- Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Xuân Hạnh Thư ký Công ty

3- Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Xuân Hạnh Thư ký Công ty Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Phó phòng TCHC Thành viên

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

- 2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
- 4/ Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- 5/ Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 6/ Tờ trình đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.
- 7/ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và tờ trình đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- 8/ Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- 9/ Tờ trình thông qua chủ trương tái cấu trúc tài sản Công ty.
- 10/ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
- 11/ Tờ trình bầu lại Thành viên HĐQT.

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 10 cổ đông, tương ứng với 5.277.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,16% 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 21 cổ đông, tương ứng với 271.070 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 4,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. Số cổ đông không dự họp và không uỷ quyền là 563 cổ đông, tương ứng với 1.118.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 16,78% 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 2021 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 365/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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 2020, Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc công ty; Miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát; Bổ nhiệm lại 01 Phó Giám đốc; Phê duyệt kế hoạch lao động,

kế hoạch tiền lương năm 2020 cho công ty; Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ cho công ty giai đoạn 2020-2025.

b- Đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty và 02 lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Trong năm 2020, để phù hợp với tình hình thực tế, theo đề nghị của Giám đốc Công ty, HĐQT đã sửa đổi và ban hành 02 quy chế, quy định quản lý nội bộ là Quy chế khoán tại các CHXD và Quy chế quản lý, trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường.

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

Đến ngày 31/12/2020 vốn chủ sở hữu của công ty là 26.703.608.950 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 (39.963.051.050) đồng.

Và một số công tác khác.

3/ Ông Vũ Sỹ Kiên – Trưởng phòng KHĐT trình bày Báo cáo số 366/DKND-KHĐT ngày 06/04/2021 v/v tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chính như sau:

a- Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu	: 912,7 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD	: 96.029 m ³ .
- Lợi nhuận trước thuế	: (45,57) tỷ đồng.
- Nộp ngân sách	: 249 tỷ đồng.

b- Kế hoạch SXKD năm 2021:

- Doanh thu	: 925,9 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD	: 95.000 m ³
- Lợi nhuận trước thuế	: 04 tỷ đồng
- Và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2021.	

4/ Ông Trần Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 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 PVOIL và các quy định nội bộ của công ty.

5/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 368/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với một số nội dung chính như sau:

+ Tổng tài sản:	150.906.737.061 đồng
+ Nợ phải trả:	124.203.128.111 đồng

+ Vốn chủ sở hữu:	26.703.608.950 đồng
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	913.189.204.560 đồng
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	912.654.042.872 đồng
+ Doanh thu hoạt động khác:	12.325.204 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	(46.781.065.339) đồng
+ Lợi nhuận khác:	1.210.466.315 đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	(45.570.599.024) đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	(45.570.599.024) đồng

6/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 369/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 đề nghị thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021 với nội dung chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2020: (45.570.599.024) đồng
- + Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang: (1.059.112.026) đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 2020: (46.629.711.050) đồng
- + Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- + Chia cổ tức năm 2020: Không chia cổ tức.
- + Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau: (46.629.711.050) đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Trích lập các quỹ: Không trích lập;
- + Chia cổ tức năm 2021: Không chia cổ tức.

7/ Ông Trần Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với những nội dung chính như sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn.

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

8/ Ông Trần Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 374/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 v/v miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát công ty với một số nội dung chính như sau:

- + Họ và tên người miễn nhiệm: Chu Đình Phúc
- + Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- + Lý do miễn nhiệm: Ông Chu Đình Phúc có đơn xin từ nhiệm.

9/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng TCHC trình bày Tờ trình số 371/DKND-HĐQT ngày 06/04/2021 đề nghị thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 với những nội dung chính như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT (01 người):	60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT (01 người):	48.000.000 đồng
- Trưởng Ban kiểm soát (01 người):	33.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát (01 người):	24.000.000 đồng
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020 là:	165.000.000 đồng.

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/người/tháng

10/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày Tờ trình số 372/DKNĐ-HĐQT ngày 06/04/2021 về việc đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty.

11/ Ông Cao Anh Tuấn – Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 373/DKNĐ-HĐQT ngày 06/04/2021 đề nghị thông qua chủ trương để thực hiện công tác tái cấu trúc tài sản của công ty với một số nội dung chính như sau:

a- Bán thanh lý bằng hình thức đấu giá đối với các tài sản sau:

- 01 (một) nhà trung bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê và nhà kho tại CHXD Nguyễn Huệ;

- 02 (hai) nhà trung bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê tại CHXD Phú Lý.

* Thời gian triển khai thực hiện: Trong năm 2021.

b- Bán tài sản là CHXD Liên Minh cho cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sau đó ký hợp đồng thuê lại để kinh doanh.

* Thời gian triển khai thực hiện: Trong năm 2021.

12/ Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Tờ trình số 375/DKNĐ-HĐQT ngày 06/04/2021 v/v bầu lại Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với một số nội dung chính như sau:

+ Số lượng thành viên cần bầu lại: 01 người

+ Chức danh bầu lại: Thành viên HĐQT

+ Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng.

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: 5.548.511 cổ phần.

2/ Kết quả biểu quyết:

2.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2/ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5/ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chia lợi nhuận 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6/ Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Chu Đình Phúc:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.8/ Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.9/ Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.10/ Thông qua Tờ trình đề nghị thông qua chủ trương để thực hiện công tác tái cấu trúc tài sản của công ty.

* Kết quả biểu quyết:

a- Bán thanh lý bằng hình thức đấu giá đối với các tài sản sau:

- 01 (một) nhà trung bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê và nhà kho tại CHXD Nguyễn Huệ;

- 02 (hai) nhà trung bày và bán sản phẩm gắn liền với đất hiện đang sử dụng cho thuê tại CHXD Phú Lý.

- Thời gian triển khai thực hiện: Trong năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

b- Bán tài sản là CHXD Liên Minh cho cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP, sau đó ký hợp đồng thuê lại để kinh doanh.

- Thời gian triển khai thực hiện: Trong năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 745.478 cổ phần (cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP không tham gia biểu quyết), chiếm tỷ lệ 42,23% số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 1.019.700 cổ phần (cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP không tham gia biểu quyết), chiếm tỷ lệ 57,77% số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết.

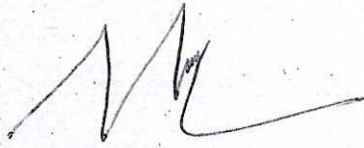
2.11/ Thông qua kết quả bầu lại Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.548.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h15' ngày 28 tháng 04 năm 2021. 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

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

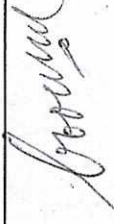





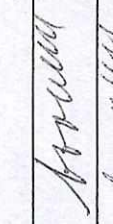

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

(Kèm theo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 28/04/2021)

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
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần			Nguyễn Ngọc Phúc	1,450,000	
2	Công ty Cổ phần Dầu tư Xăng dầu Việt Nam			Tôn Quốc Bình	2,333,333	
3	Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng			<i>Đỗ Thu Hương</i>	969,200	
4	Vũ Sỹ Kiên			Nguyễn Thị Thu Hiền	500,000	
5	Trần Thanh Dũng				5,000	
6	Phan Trung Kiên				5,000	
7	Cao Anh Tuấn				6,000	
8	Nguyễn Thị Tân				7,287	
9	Đình Thị Thu Hương				1,000	
10	Lã Mạnh Hưng				14	Thống
11	Công ty cổ phần Petec Bình Định				5,000	
12	Dương Đức Thịnh			Nguyễn Ngọc Phúc	8,816	
				Nguyễn Ngọc Phúc	830	

10/11

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/đại diện	Ký xác nhận
13	Vũ Hồng Thái			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
14	Phan Vũ Hà			Nguyễn Ngọc Phúc	568	
15	Trần Tuấn Anh			Nguyễn Ngọc Phúc	261	
16	Phạm Thị Mến			Nguyễn Ngọc Phúc	130	
17	Đào Hoàng Thế			Nguyễn Ngọc Phúc	1,392	
18	Phạm Thị Minh Nguyệt			Nguyễn Ngọc Phúc	869	
19	Ngô Hoàng Nam			Nguyễn Ngọc Phúc	700	
20	Phạm Văn Bắc			Nguyễn Ngọc Phúc	699	
21	Trần Huy Lực			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
22	Trần Xuân Chung			Nguyễn Ngọc Phúc	960	
23	Lê Viết Lợi			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
24	Bùi Trường Giang			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
25	Mai Thị Lê			Nguyễn Ngọc Phúc	4,700	
26	Vũ Duy Thanh			Nguyễn Ngọc Phúc	65	
27	Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau			Nguyễn Ngọc Phúc	19,607	
28	Ngô Thị Thuận			Trần Xuân Hạnh	300	
29	Nguyễn Đức Tâm			Trần Xuân Hạnh	162,673	
30	Nguyễn Tiến Long			Trần Xuân Hạnh	14,000	
31	Nguyễn Hòa Duy			Đỗ Thế Hùng	50,500	
32	Đỗ Mạnh Nghĩa				607	

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/đại diện	Ký xác nhận
33						
34						
35						
36						
37						
	Tổng cộng				5.548.511	