

Số: 15.03/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu thuần: 12.000.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 150.000 triệu đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 với nội dung như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	120.057.744.196
2.	Trích lập các quỹ	24.011.548.839
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	<i>12.005.774.420</i>
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ((10% LNST)</i>	<i>12.005.774.420</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	96.046.195.357
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	77.277.396.118
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	173.323.591.475
6.	Cổ tức chi trả (10%)	126.196.780.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	47.126.811.475

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	13 triệu đồng/ tháng	15 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9 triệu đồng/ tháng	10 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	9 triệu đồng/ tháng	10 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	5 triệu đồng/ tháng	6 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 816.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 924.000.000 đồng

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc NĐT NN.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của HĐQT về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu, đồng thời thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông/Bà sau:
 - + Ông Ngô Công Chánh – Thành viên HĐQT
 - + Ông Mai Văn Thành – Thành viên HĐQT
- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:
 - + Ông Hà Ngọc Thường – Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Văn Phú – Thành viên HĐQT

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

77246
3 TY
ƯƠNG N
I AU K
G HẬU
-T.H. H

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Mai Văn Huy



Số: 15.03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 03 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Số H3-11-12, Đường Võ Nguyên Giáp, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Võ Như Thảo - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tính đến 8h30p ngày 15/03/2020

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 126.196.780 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 25 người, sở hữu và đại diện sở hữu 124.303.000 cổ phần, tương ứng 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Mai Văn Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Mai Văn Huy : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Mai Hữu Phúc : Thành viên HĐQT
3. Bà Lý Thị Ánh Hồng : Thành viên HĐQT

Ông Mai Văn Huy – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thanh Thùy : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Võ Thị Bông : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Phạm Thị Kim Bằng : Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Đoàn Thị Thanh Tâm : Thành viên
3. Ông Bùi Văn Ninh : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Phúc – Thành viên HĐQT đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Mai Hữu Phúc - Thành viên HĐQT đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2020.
- 4.2. Bà Phạm Thị Kim Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- 4.3. Ông Mai Văn Thành - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
- 4.4. Bà Lý Thị Ánh Hồng – Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
 - Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của HĐQT về NĐT NN.
 - Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của HĐQT về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%

Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Doanh thu thuần: 12.000.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 150.000 triệu đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10%

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://nshpetro.com.vn/>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	120.057.744.196
2.	Trích lập các quỹ	24.011.548.839
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	12.005.774.420
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ((10% LNST)</i>	12.005.774.420
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2019	96.046.195.357
4.	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	77.277.396.118
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	173.323.591.475
6.	Cổ tức chi trả (10%)	126.196.780.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	47.126.811.475

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu
-------------------	------------	---

		quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2018	Kế hoạch thù lao năm 2019
1	Chủ tịch HĐQT	01	13 triệu đồng/ tháng	15 triệu đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	04	9 triệu đồng/ tháng	10 triệu đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	9 triệu đồng/ tháng	10 triệu đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	5 triệu đồng/ tháng	6 triệu đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 816.000.000 đồng
 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 924.000.000 đồng
 ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc NĐT NN

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 14/3/2020 của HĐQT về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2020;

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu, đồng thời thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các vấn đề cần thiết để hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

10. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông/Bà sau:
 - + Ông Ngô Công Chánh – Thành viên HĐQT
 - + Ông Mai Văn Thành – Thành viên HĐQT
- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
 - + Ông Hà Ngọc Thường – Thành viên HĐQT
 - + Ông Lê Văn Phú – Thành viên HĐQT
- Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên HĐQT.
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:
Bà Phạm Thị Kim Bằng – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Hà Ngọc Thường	124.303.000	100%
2.	Ông Lê Văn Phú	124.303.000	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua

- + Ông Hà Ngọc Thường – Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Văn Phú – Thành viên HĐQT

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thanh Thùy, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%

Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	124.303.000	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thanh Thùy

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Văn Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.