

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
-----*-----
Số: 1106/2021/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
 2. Mã chứng khoán: TDG
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, thị trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
 4. Điện thoại: 0204.2244.903
 5. Fax: 0204.3661.311
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
 7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
 8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----o0o-----

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dầu khí Thái Dương ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 11/06/2021
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 11/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 07/04/2021) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh theo nội dung ĐHĐCĐ 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	802.593.824.508	969.950.000.000	82,7%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	632.648.288	6.840.000.000	9,2%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	564.521.555	3.700.000.000	15,3%

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- **Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng (hạt nhựa, thép, đá, cát...) và một số loại nông sản (chuối và thanh long)...
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.
- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020.
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Đồng	743.880.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.436.400.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.192.760.000

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 07/04/2021)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	564.521.555
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020	Đồng	30.325.742.742
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2020	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	30.890.264.297

Điều 5. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

1. Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

2. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021:

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
Tổng cộng					264.000.000

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Điều 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2021 – 2022 (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

1. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2022

- Đầu tư - Góp vốn vào các Công ty để thực hiện các dự án: bất động sản khu công nghiệp; khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng; dự án điện áp mái; dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng lấy gỗ với các hợp tác xã lâm nghiệp, xây dựng các khu sinh thái, nghỉ dưỡng tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Lào Cai, Lạng Sơn

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 323.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi ba tỷ đồng)

- Đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn.

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)

- Đầu tư dự án cây xăng Ngọc Thiện – Tân An

Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 4.000.000.000 (Bốn tỷ đồng)

2. Huy động vốn vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2021

Để có nguồn tài trợ thực hiện các dự án thực hiện trong năm 2021 – 2022, Hội đồng quản trị công ty HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng:

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho hoạt động của công ty năm 2021 và đầu tư các dự án kinh doanh...

- Lãi suất vay: Theo lãi suất thị trường và theo kết quả đàm phán với các ngân hàng

- Danh sách các ngân hàng vay dự kiến:

- Vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh tỉnh Bắc Giang số tiền không vượt quá 250 tỷ, vay vốn trung dài hạn không quá 20 tỷ đồng.
- Vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số tiền không vượt quá 20 tỷ đồng.
- Vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) số tiền không quá 50 tỷ đồng.
- Vay vốn lưu động Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VP bank) chi nhánh Chương Dương số tiền không vượt quá 100 tỷ đồng.
- Vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TP bank), chi nhánh Hội sở số tiền không vượt quá 5 tỷ đồng.
- Vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB bank) số tiền không vượt quá 60 tỷ đồng.

3. Ủy quyền thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đảm bảo việc huy động vốn thành công.

Điều 9. Thông qua thành lập văn phòng đại diện công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Địa chỉ: 29 Giang Văn Minh, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung hoạt động: Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của công ty.

Điều 10. Không thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ HOSE sang HNX (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Điều 11. Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 12. Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021)

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026. Danh sách như sau:

➤ Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Võ Anh Thái	001062000466	04/07/2013	Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư
2	Lê Minh Hiếu	001075002300	06/09/2014	Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư
3	Trần Đình Cơ	042059000010	24/06/2013	Cục CS-ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư

➤ Ban kiểm soát

STT	Họ tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lương Hải Yến	121637749	05/05/2015	CA tỉnh Bắc Giang
2	Dương Đình Chiến	012506050	27/04/2013	CA Hà Nội
3	Trần Thị Thu Hương	011395902	30/07/2010	CA Hà Nội

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 07/04/2021 và phụ lục đính kèm)

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Anh Thái

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 – CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Mã chứng khoán: TDG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, Khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/05/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (Sau đây gọi tắt là "TDG/Công ty") được tổ chức vào 9h00 ngày 11/06/2021, tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

- Ông Võ Anh Thái: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu: Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
- Ông Trần Đình Cơ – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát ("BKS"):

- Bà Lương Hải Yến: Trưởng BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Lương Hải Yến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tiếp và ủy quyền) của 3.100.538 cổ phần, tương ứng với 3.100.538 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 18,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 18,49% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (được tổ chức lần 3) của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ **Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Võ Anh Thái: Chủ tọa đại hội.
- Ông Lê Minh Hiếu: Thành viên
- Ông Trần Đình Cơ – Thành viên HĐQT

➤ **Ban Thư ký**

Ban tổ chức đề cử Bà Nguyễn Thị Linh Hương là Thư ký đại hội.

➤ **Ban Kiểm phiếu**

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Thành Tiến: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thành viên
- Bà Thân Thị Tâm: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
- Tờ trình Thông qua việc Đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2021-2022
- Tờ trình Thông qua Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Tờ trình Thông qua việc Tạm thời chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX
- Tờ trình Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung họp bao gồm các nội dung trên.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

Ông Lê Minh Hiếu – Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021
- Tờ trình Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
- Tờ trình Thông qua việc Đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2021-2022
- Tờ trình Thông qua Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Tờ trình Thông qua việc Tạm thời chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX
- Tờ trình Thông qua Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Tờ trình Thông qua Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Lương Hải Yến – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và tờ trình của Ban Kiểm soát

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Nội dung thứ hai: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.4. Nội dung thứ tư: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.5. Nội dung thứ năm: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.6. Nội dung thứ sáu: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.7. Nội dung thứ bảy: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.8. Nội dung thứ tám: Thông qua Tờ trình Đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2021-2022

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.9. Nội dung thứ chín: Thông qua Tờ trình Thành lập văn phòng đại diện công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.10. Nội dung thứ mười: Thông qua Tờ trình Tạm thời chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.11. Nội dung thứ mười một: Thông qua Tờ trình Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.12. Nội dung thứ mười hai: Thông qua Tờ trình Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3.13. Nội dung thứ mười ba: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2026

➤ **Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

➤ **Đại hội tiến hành bầu cử**

➤ **Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử, kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:**

• **Thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Ông/Bà	Vị trí đề cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Võ Anh Thái	Chủ tịch HĐQT	3.100.538	100
2	Lê Minh Hiếu	Thành viên HĐQT	3.100.538	100
3	Trần Đình Cơ	Thành viên HĐQT	3.100.538	100

• **Thành viên Ban Kiểm soát**

STT	Ông/Bà	Vị trí đề cử	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lương Hải Yên	Trưởng BKS	3.100.538	100
2	Dương Đình Chiến	Thành viên BKS	3.100.538	100
3	Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS	3.100.538	100

5. Thư ký đại hội – Bà Nguyễn Thị Linh Hương đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 3.100.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 11 tháng 06 năm 2021.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Linh Hương



CHỦ TỌA

Võ Anh Thái