

Số 139 /VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 28/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 597.214.226.970 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 80.088.191.929 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 64.052.834.139 đồng.
- Cổ tức: 06%/năm.

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 880.072.842.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 40.602.782.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 32.488.241.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 05%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

a) Tích cực tìm kiếm, hoàn thành đầu tư tòa nhà trụ sở văn phòng Công ty, tận dụng tối đa lợi thế, khai thác hiệu quả tòa nhà.

b) Đầu tư đổi mới, thay thế, cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu, trong đó ưu tiên đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng hoặc đóng mới tàu trọng tải phù hợp dưới cỡ SR, đảm bảo phù hợp với thị trường, tuân thủ quy định của Pháp luật và Công ty.

c) Tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm, đầu tư hệ thống bán lẻ xăng dầu.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.601.945.810.057 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.601.945.810.057 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.103.455.807.870 đồng;
- Tổng doanh thu:	597.214.226.970 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	80.088.191.929 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	64.052.834.139 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	80.088.191.929 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	17.268.644.951 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	- 1.233.287.161 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	64.052.834.139 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	64.052.834.139 đồng
-	Chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông (06%/năm)	41.082.564.600 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	140.181.329 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	247.473.871 đồng
-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 02 tháng lương)	15.935.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
+ Trích Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Cty:	750.000.000 đồng	
+ Trích Quỹ khen thưởng Công ty	7.500.000.000 đồng	
+ Trích Quỹ phúc lợi Công ty	7.685.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.647.614.339 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:	1.579.855.016 đồng
--	--------------------

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 862.279.285 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 57 Điều.

Điều 9. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 08 Điều;

Điều 10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 Chương, 23 Điều.

Điều 11. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 07 Chương, 22 Điều.

Điều 12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với địa chỉ trụ sở mới được nêu tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung và địa chỉ này có hiệu lực chính thức khi Công ty hoàn thành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.

Điều 13. Phê duyệt danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 được bầu hợp lệ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

- **Hội Đồng quản trị:**

- 1) Ông Nguyễn Hữu Thành

- 2) Ông Vũ Quang Khánh
- 3) Ông Vũ Đình Hiền
- 4) Ông Nguyễn Quang Minh
- 5) Ông Vũ Ngọc Vinh
- 6) Ông Đỗ Lệnh Công
- 7) Ông Nguyễn Đình Tuấn

- Ban kiểm soát:

- 1) Ông Lê Đức Bình
- 2) Bà Phí Tuyết Thanh
- 3) Ông Nguyễn Tiến Long

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Lưu VT, BTH, KTTC



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 37 Phan Bội Châu, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: www.vipco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09/3/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An - Hải Phòng.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Phạm Việt Khoa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Đại diện phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Vũ Quang Khánh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiên - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |
| 4, Ông Vũ Đăng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đăng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo):

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 33 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 41.039.221 cổ phần bằng 59,936% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1, Ông Nguyễn Hữu Thành: | Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2, Ông Vũ Đình Hiên: | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; |
| 3, Ông Vũ Quang Khánh: | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐH và Ban kiểm phiếu:

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiên trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến năm 2021; Giới thiệu ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 99,1617 % trên số CP biểu quyết dự họp.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến năm 2021:** đã được thông qua với tỉ lệ 99,1617% trên số CP biểu quyết dự họp.

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 99,1617% trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiên trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021; Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng làm việc và thay đổi Giấy CN ĐKDN.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021 -2025; Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5.4. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 03 cổ đông/ đại diện cổ đông (mã số: 0605; 1862; 5790) có ý kiến chất vấn về các nội dung. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

7. Sau thời gian thảo luận, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành 40 phiếu, đại diện cho 42.749.249.CP biểu quyết, chiếm 99,1631% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 phiếu, đại diện cho 8.000 CP biểu quyết, chiếm 0,0186% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1631%

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021 -2025;

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025.

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 05: Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 06: Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816 %

Nội dung 07: Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816 %

Nội dung 08: Thông qua Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 57 Điều.

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 09: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 08 Điều;

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 10: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 Chương, 23 Điều.

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816%

Nội dung 11: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 07 Chương, 22 Điều.

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816 %

Nội dung 12: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với địa chỉ trụ sở mới được nêu tại

khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung và địa chỉ này có hiệu lực chính thức khi Công ty hoàn thành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu, đại diện cho 42.757.249 CP biểu quyết, chiếm 99,1816% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 99,1816 %

8. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

a. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày Tờ trình danh sách đề cử ứng viên để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

b. Ông Đỗ Trường Sinh - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu cử:

c. ĐH đã biểu quyết danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và Quy chế bầu cử, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 39 phiếu, đại diện cho 41.759.049 CP biểu quyết, chiếm 96,8412% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 11.100 CP biểu quyết, chiếm 0,0257% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

d. Đại hội đã tiến hành bầu cử.

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

10. Ông Đỗ Trường Sinh thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

10.1. Hội đồng quản trị (được xếp từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	127.474.742
2	Ông Vũ Quang Khánh	42.611.822
3	Ông Vũ Đình Hiền	42.513.115
4	Ông Nguyễn Quang Minh	22.522.366
5	Ông Vũ Ngọc Vinh	21.718.237
6	Ông Đỗ Lệnh Công	21.514.802

7	Ông Nguyễn Đình Tuấn	16.329.805
---	----------------------	------------

10.2. Ban kiểm soát (được xếp từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Đức Bình	84.307.767
2	Bà Phí Tuyết Thanh	31.502.080
3	Ông Nguyễn Tiến Long	20.483.676

Căn cứ Quy chế bầu cử, các Ông, Bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 gồm:

- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 2, Ông Vũ Quang Khánh
- 3, Ông Vũ Đình Hiền
- 4, Ông Nguyễn Quang Minh
- 5, Ông Vũ Ngọc Vinh
- 6, Ông Đỗ Lệnh Công
- 7, Ông Nguyễn Đình Tuấn

- Ban kiểm soát:

- 1, Ông Lê Đức Bình
- 2, Bà Phí Tuyết Thanh
- 3, Ông Nguyễn Tiến Long

11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 37 phiếu, đại diện cho 40.716.153 CP biểu quyết, chiếm 94,4227% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 11.100 CP biểu quyết, chiếm 0,0257% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 94,4227%

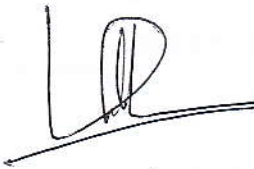
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc và kết thúc vào hồi 12 giờ 25 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

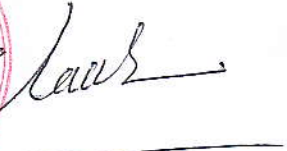
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Quang Khánh



Vũ Đình Hiền



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh