



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP,
Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 14/4/2014
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2017; tại Hội trường tầng 2 Grandeur-Khách sạn Thương Mại - số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex được diễn ra như sau :

A. Thành phần tham dự Đại hội :

a/ Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông uỷ quyền hợp pháp.

- Các ủy viên Hội đồng quản trị công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty.

b/ Khách mời : Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt nam

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị

Cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

PHẦN I : THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Đức Hợp-thay mặt Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

1. Tính đến 9h ngày 28 tháng 3 năm 2017, đã có 62/171 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông uỷ quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 1.798.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74 % số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã hội đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ, ngày 28 / 3 / 2017, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 68 /171 cổ đông, đại diện cho 1.894.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Đỗ Đức Hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế đại hội và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Quy chế đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội :

Ông Đỗ Đức Hợp - TM. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm :

- 1- Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- 2- Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Đoàn chủ tịch đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm :

- 1- Bà Nguyễn Thị Giang – Thư ký HĐQT
- 2- Bà Nguyễn Thị Nhân – Chuyên viên phòng Kinh doanh Công ty.

PHẦN II : DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1- Thông qua Chương trình Đại hội :

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

2- Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:

2.1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công ty trình toàn văn Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.2. Ông Đỗ Hữu Tạo-Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày :

- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2016 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.4. Bà Phan Thị Hoa- Kế toán trưởng công ty trình:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.5. Ông Hoàng Văn Cảnh: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công ty trình toàn văn:

2.5.1. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.5.2. Dự án đầu tư dự án cải tạo nâng cấp CHXD Ngọc Khánh và Nhà Văn phòng tại 84/9 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến chất vấn của cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc điều hành công ty đã giải trình các vấn đề có liên quan tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội nhất trí với những ý kiến trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.

4. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội :

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau :

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	474,516	450,175
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	14,002	12
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	11,201	9,6
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		12
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,08	8,7
6	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	4,585	46,143

4.2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



4.3- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.8. Thông qua mức trả cổ tức năm 2016 là:

- 12%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và
- 25%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu thường

với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.8. Thông qua tờ trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thường năm 2016, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.9. Thông qua Dự án đầu tư dự án cải tạo nâng cấp CHXD Ngọc Khánh và Nhà Văn phòng tại 84/9 Ngọc Khánh-Ba Đình-Hà Nội với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đã được cổ đông thông qua với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thiết bị
xăng dầu Petrolimex kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 28 / 3 / 2017.

BAN THƯ KÝ

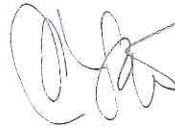


Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Nguyễn Thị Nhàn

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Đỗ Hữu Tạo



Ông Hoàng Văn Cảnh



Số : 077/NQ-TBXD-ĐHĐCD



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex được tổ chức ngày 28 / 3 / 2017 tại Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề được trình bày, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau :

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	474,516	450,175
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	14,002	12
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	11,201	9,6
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		12
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	10,08	8,7
6	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	4,585	46,143

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 (đã được kiểm toán) của Công ty với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 của Công ty với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua mức trả cổ tức năm 2016 là:

- 12%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và
- 25%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu thưởng

Và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo quy định của pháp luật.

với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp CHXD và Nhà văn phòng tại 84/9 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, với 1.894.460 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

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



Đỗ Hữu Tạo

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website cty)
- Peco.petrolimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT