

Nam Định, ngày 06 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày: 09-12-2019

Số: 26548

1/ Tên công ty: **Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định**

Mã chứng khoán: **PND**

Địa chỉ trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường
Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3863650

Fax: 0228.3864560

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Xuân Hạnh**

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu
định kỳ

2/ Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3/ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
06/12/2019 tại đường dẫn: www.pvoilnamdinh.com.vn. (mục Thông báo).

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.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

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

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

Số: *1104* /NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày *06* tháng *12* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

- 1/ Miễn nhiệm chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:
 - Họ và tên người miễn nhiệm: **Trần Thị Minh Phượng**
 - Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Minh Phượng nghỉ chế độ Hưu trí kể từ ngày 01/12/2019.
- 2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty, cụ thể:
 - Họ và tên người được bầu: **Vũ Văn Nghị**
 - Sinh ngày: 15/04/1984
 - Quê quán: Xã Thái Thành – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình
 - Địa chỉ thường trú: A12A06 Central Point – Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội



- Số CMND: 034084000032

Ngày cấp: 12/04/2013

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp

- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các phòng ban Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT, HDQT.

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



Nguyễn Ngọc Phúc



BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 thay đổi lần thứ ba, ngày 05/01/2015.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” đối với bà Trần Thị Minh Phượng, bầu bổ sung ông Vũ Văn Nghị làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

IV- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Phúc | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2- Ông Hoàng Nguyên Thanh | Ủy viên HĐQT/Giám đốc | Ủy viên |
| 3- Bà Ngô Thị Tâm | Chuyên viên Phòng TCHC | Người giám sát kiểm phiếu |

V- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 6.666.666 cổ phần.
- 2/ Tổng số cổ phần của các cổ đông có ý kiến biểu quyết là: 4.479.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,19% tổng số cổ phần xin ý kiến.
- 3/ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 4.479.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 4/ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

(có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

5/ **Vấn đề cần biểu quyết:** Miễn nhiệm chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” đối với bà Trần Thị Minh Phượng, bầu bổ sung ông Vũ Văn Nghị làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.



- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.479.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

a/ Miễn nhiệm chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: Trần Thị Minh Phượng

- Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Thị Minh Phượng nghỉ chế độ Hưu trí kể từ ngày 01/12/2019.

b/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ “Trưởng Ban kiểm soát” Công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: Vũ Văn Nghị

- Sinh ngày: 15/04/1984

- Quê quán: Xã Thái Thành – Huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: A12A06 Central Point – Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà

Nội

- Số CMND: 034084000032 Ngày cấp: 12/04/2013

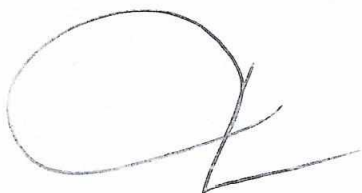
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp

- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần

Biên bản lập xong vào hồi 09h30’ ngày 06 tháng 12 năm 2019, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 79 phiếu biểu quyết của các cổ đông để lưu trữ theo quy định.

Giám đốc Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên)



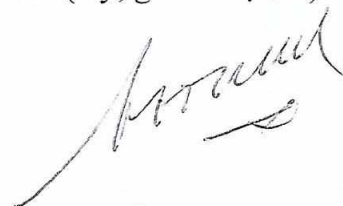
Hoàng Nguyên Thanh

Người giám sát kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Phúc

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/12/2019)

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VDL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần		3,783,333	56.750%	Cao Hoài Dương		
2	Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng		500,000	7.500%	Trần Minh Nghĩa		
3	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu		9,803	0.147%	Nguyễn Hồng Phúc		
4	Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu		17,640	0.265%	Lê Tấn Thương		
5	Hoàng Nguyễn Thanh		13,580	0.204%			
6	Nguyễn Tuấn Tú		4,600	0.069%			
7	Trần Xuân Hạnh		4,700	0.071%			
8	Ngô Thị Tâm		2,000	0.030%			
9	Nguyễn Thanh Nhân		2,000	0.030%			
10	Vũ Sỹ Kiên		5,000	0.075%			
11	Đỗ Xuân Trang		3,000	0.045%			
12	Phan Trung Kiên		6,000	0.090%			
13	Trần Hải Đăng		15,100	0.227%			
14	Cao Anh Tuấn		7,287	0.109%			
15	Nguyễn Thành Nam		2,000	0.030%			
16	Nguyễn Văn Dương		4,700	0.071%			
17	Nguyễn Xuân Hiếu		3,000	0.045%			
18	Nguyễn Văn Hùng		2,000	0.030%			
19	Trần Huy Lực		1,000	0.015%			

13/12/2019

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lợi ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lợi ý kiến	Ghi chú
20	Phạm Anh Tuấn		4,700	0.071%			
21	Đỗ Đức Trí		1,000	0.015%			
22	Phạm Văn Phê		1,000	0.015%			
23	Lê Viết Lợi		1,000	0.015%			
24	Trần Văn Trọng		500	0.008%			
25	Đình Thị Thảo		1,500	0.023%			
26	Nguyễn Mạnh Hùng		5,000	0.075%			
27	Võ Văn Sinh		1,500	0.023%			
28	Trương Thị Lan Phương		2,000	0.030%			
29	Đặng Hữu Thông		5,000	0.075%			
30	Vũ Hồng Thái		1,000	0.015%			
31	Nguyễn Thị Tân		1,000	0.015%			
32	Nguyễn Văn Toàn		5,000	0.075%			
33	Lê Anh Đức		4,700	0.071%			
34	Mai Thị Lê		4,700	0.071%			
35	Nguyễn Thị Hằng		2,000	0.030%			
36	Nguyễn Trường Phong		2,000	0.030%			
37	Lưu Thái Cường		4,000	0.060%			
38	Nguyễn Thế Thành		4,700	0.071%			
39	Đỗ Thị Huệ		1,000	0.015%			
40	Nguyễn Thanh Tùng		1,000	0.015%			
41	Bùi Trường Giang		1,000	0.015%			
42	Đào Hoàng Thế		1,392	0.021%			
43	Phạm Văn Tú		398	0.006%			
44	Trần Tuấn Anh		261	0.004%			
45	Trịnh Thị Thu Thảo		568	0.009%			
46	Hoàng Thị Thuý Lan		568	0.009%			
47	Nguyễn Thị Thu Hương		261	0.004%			
48	Ngô Thị Thuý Hạnh		522	0.008%			

20/11/2022

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần số hữu/dại diện	Tỷ lệ % số hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo ủy quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
49	Trần Thị Thanh Tân		1,045	0.016%			
50	Ngô Thị Thanh Kim Huệ		1,026	0.015%			
51	Trần Kim Trọng		6,908	0.104%			
52	Phạm Đình Hiếu		326	0.005%			
53	Nguyễn Duy Tiến		588	0.009%			
54	Trần Thị Minh Phượng		653	0.010%			
55	Đình Thị Thu Hương		2,614	0.039%			
56	Trần Đình Hưng		326	0.005%			
57	Nguyễn Thị Hương Sen		1,307	0.020%			
58	Phạm Văn Bắc		699	0.010%			
59	Dương Thị Phượng		980	0.015%			
60	Lại Thị Huyền		326	0.005%			
61	Đàm Thị Thu Hà		699	0.010%			
62	Trần Thị Bình		764	0.011%			
63	Dương Đức Thịnh		830	0.012%			
64	Trịnh Thị Hương		699	0.010%			
65	Lương Thị Thúy Nga		1,045	0.016%			
66	Lương Thị Ngọc Oanh		568	0.009%			
67	Phan Văn Cường		1,000	0.015%			
68	Hà Thị Thanh Tâm		326	0.005%			
69	Phạm Thị Mến		130	0.002%			
70	Nguyễn Văn Cường		261	0.004%			
71	Trần Xuân Chung		960	0.014%			
72	Trần Văn Thông		1,830	0.027%			
73	Ngô Văn Quý		2,000	0.030%			
74	Nguyễn Đăng Thành		3,594	0.054%			
75	Đào Duy Hương		320	0.005%			
76	Huỳnh Đức Trường		651	0.010%			
77	Võ Văn Hiến		94	0.001%			

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VDL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
78	Đỗ Văn Thịnh		111	0.002%			
79	Quách Ngọc Hà		1,000	0.015%			
Tổng cộng:			4,479,693	67.195%			