

Số: 335/NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 12 tháng 04 năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng xăng dầu	M ³ /tấn	167.538	150.000	111,7%
2	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	53.069	70.000	75,8%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2.267,3	1.484,9	152,7%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,106	7,0	258,6%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,687		

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng KD xăng dầu	M ³	162.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.164,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,5
4	Vốn đầu tư XDCB & mua sắm TTB	Tỷ đồng	10,7
5	Số CHXD phát triển mới	CHXD	2

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018	Triệu đ	284.374
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	77.679
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	206.694
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2018	Triệu đ	284.374
	- Nợ phải trả	Triệu đ	118.337
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	166.037
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	<i>41.037</i>
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	2.267.294
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	2.196.901
3	Lãi gộp	Triệu đ	70.393
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	57.261
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	47.850
	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	9.411
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	-1.670
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	1.164
	- Chi phí tài chính	Triệu đ	2.835
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	6.644
	- Thu nhập khác	Triệu đ	6.837
	- Chi phí khác	Triệu đ	193
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	18.106
8	Thuế TNDN phải nộp	Triệu đ	1.419
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	16.687
10	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.669

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Thực hiện năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
	Thù lao đã chi trong năm 2018			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm	0	1	0
-	Thư ký HĐQT	0	1	0

2. Dự toán chi năm 2019

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty đề xuất mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2019 như sau:

2.1. Thù lao HĐQT, BKS:

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
1	Quỹ thù lao dự kiến trích năm 2019			84.000.000
2	Dự kiến chi Quỹ thù lao năm 2019			84.000.000
-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách)	0	1	0
-	Giám đốc, Phó Giám đốc (Ủy viên HĐQT)	0	2	0
-	Thành viên không chuyên trách HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
-	Trưởng Ban Kiểm soát	0	1	0
-	Thành viên BKS không chuyên trách	1.000.000	1	12.000.000
-	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0	1	0

TT	Diễn giải	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng)
-	Thư ký HĐQT	0	1	0
3	Còn lại			0

2.2. Dự toán tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách (Chủ tịch HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Ban Giám đốc

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền (đồng)
1	Đình Hồng Long	Chủ tịch HĐQT	480.000.000
2	Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc	480.000.000
3	Trần Tiến Đại	Phó Giám đốc	420.000.000
4	Vũ Hồng Minh	Phó Giám đốc	396.000.000
5	Lê Minh Châu	Trưởng Ban KS	396.000.000
6	Bùi Đức Duy	Kế toán trưởng	396.000.000
Tổng cộng			2.568.000.000

Ghi chú: Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019, PVOIL Vũng Áng xây dựng quỹ lương cho Chủ tịch HĐQT, BGD và Trưởng BKS theo số liệu nêu trên. Tuy nhiên, số liệu này sẽ được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019 của đơn vị.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Theo báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng do Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán trong năm 2018 vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi nên Công ty phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018		16.687.062.927
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		84.000.000
3	LNST trước khi trích lập các quỹ (3=1-2)	100%	16.603.062.927
4	Trích lập các quỹ	48,4%	8.036.539.536
-	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	26,0%	4.316.539.536
-	<i>Quỹ Khen thưởng</i>	1,8%	300.000.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền
-	Quỹ Phúc lợi	18,1%	3.000.000.000
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	2,5%	420.000.000
5	Tổng LNST năm 2017 sau khi trích các quỹ (5=3-4)	51,6%	8.566.523.391
6	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		24.433.476.609
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2018 (7=5+6)		33.000.000.000
8	Chia cổ tức năm 2018	33%/VĐL	33.000.000.000
8.1	Bằng tiền mặt	8%/VĐL	8.000.000.000
8.2	Bằng cổ phiếu	25%/VĐL	25.000.000.000

- Đối với lợi nhuận của các năm trước còn lại chưa chia, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho HĐQT chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% vốn Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	LNST
2	Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 trước khi trích lập các quỹ	3 = 1-2
4	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ	5 = 3 - 4
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
7	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2019	7 = 5 + 6
8	Chia cổ tức năm 2019	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

00413
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DẦU ĐÀ
TUNG AN
TINH T.V

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

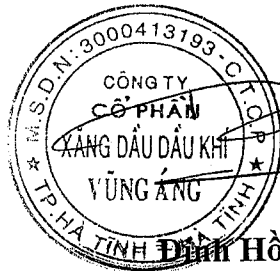
Điều 8. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

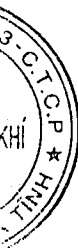
Nơi nhận:

- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, ĐTKN(01b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Hồng Long



Số: 334 /BB-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 14h 00' ngày 12 tháng 04 năm 2019

Kết thúc hồi: 17 h00 ngày 12 tháng 04 năm 2019

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Lê Quang Nhật** – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

1. Bà **Đinh Thị Kim Ngân** - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông **Trần Quang Việt Chương** – Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Lê Quang Nhật** – Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần

Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;

3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty

- Ông **Lê Quang Nhật** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 34 cổ đông, đại diện cho 8.130.262 cổ phần, tương đương 81,3% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 do ông **Đinh Hồng Long** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

2. Thông qua Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2018 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

6. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 do ông **Bùi Đức Duy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 do ông **Lê Minh Châu** - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2018, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và giành được nhiều thắng lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động khác của Công ty.

Về kế hoạch 2019, các cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của năm 2018 để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2019.

Ngoài ra, các cổ đông có một số ý kiến phát biểu như sau:

1. Đề nghị xem xét về việc đưa cổ phiếu Công ty lên sàn chính thức, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn và phát triển doanh nghiệp;

2. Về việc xem xét, phân bổ các kênh bán hàng một cách phù hợp nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Chủ trì Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông. Chủ trì Đại hội và Giám đốc Công ty đã tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 34 Phiếu tương đương 8.130.262 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 34 Phiếu tương đương 8.130.262 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Tờ trình thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

104
CÔNG
SỞ
IG D
VUN
TIN

100413
CÔNG T
CƠ PH
G DẤU D
UNG Á
FINH T.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các KS viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Đinh Thị Kim Ngân - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

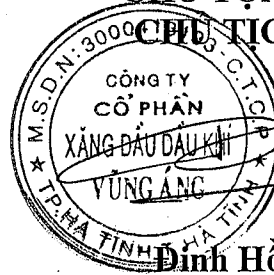
Đại hội kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Kim Ngân

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Hồng Long





CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 08/4/2016.

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Quang Nhật : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nam Hải : Ban viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Ban viên

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau: Tính đến thời điểm biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã thu Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội:

Các nội dung biểu quyết.

Tổng số Phiếu phát ra: 34 phiếu tương đương 8.130.262 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 34 phiếu tương đương 8.130.262 phiếu biểu quyết;

Tổng số phiếu hợp lệ: 34 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019



Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2018

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.130.262 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

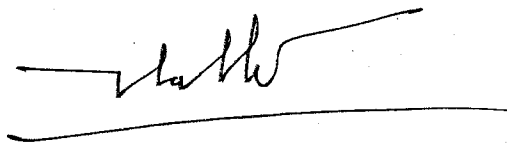
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

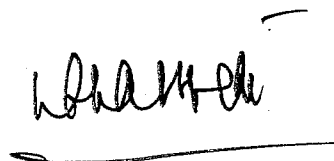
Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội./.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Quang Nhật

BAN VIÊN



Nguyễn Nam Hải

BAN VIÊN



Nguyễn Thị Thúy Nga

