



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại Khách sạn Melia Hanoi – số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

2. Khách mời:

- * Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp;
- * Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo các Vụ của UBQL vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- * Đại diện lãnh đạo các Vụ của Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- * Đại diện Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 245 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 09 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.102.087.445 cổ phần, chiếm 94,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 245 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, TGD Tập đoàn;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn;
- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn;
- Ông Yoshihiro Sato, Ủy viên HĐQT Tập đoàn.

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng BTH, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;
- Ông Dương Tuấn Anh, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành;

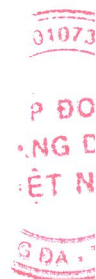
1.2. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành;

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành, gồm 05 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Thanh Sơn	Trưởng ban
2	Ông Lê Huy Hiệp	Thành viên
3	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên
4	Ông Đoàn Quang Huy	Thành viên
5	Ông Đường Xuân Chiến	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.



2.2 Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn;

2.3 Ông Đinh Việt Tiên, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

2.4 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

2.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn trình bày:

* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn 2018;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn năm 2019;

* Báo cáo đầu tư Dự án tòa nhà Petrolimex Tower.

3. Thảo luận tại Đại hội: Có 14 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

4. Phát biểu tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;

- Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đáp từ, lãnh hội ý kiến của đại biểu cấp trên.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2018 và định hướng năm 2019

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



5.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tập đoàn đã được kiểm toán; Tờ trình về mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn 2018 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. Thông qua Báo cáo đầu tư Dự án tòa nhà Petrolimex Tower.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.102.087.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



Ông Dương Tuấn Anh



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Phạm Đức Thắng



Ông Nguyễn Thanh Sơn



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Yoshikiro Sato