



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung
- Giấy CN ĐKDN số** : 4000462724 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 14/09/2018
- Trụ sở chính** : Lô 4, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Thời gian tổ chức** : Từ 13h30 – 16h30 ngày 30 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm họp** : Phòng họp An Hải - Tầng 3 – Khách sạn Mường Thanh Grand Đà Nẵng, số 962 Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019;

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 13h30 ngày 30/04/2019 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **37.949.847** cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **14 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **31.326.296 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **82,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 05 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 09 người.

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Đào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Bích Thùy - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Quốc Hưng – Giám đốc đầu tư

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tiến Lãng

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Lê Tấn Cẩn : Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Sạch : Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Hoàng Hoài Trung : Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Như Quỳnh : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tiến : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Đại hội trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Nội dung họp

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình Xin ý kiến việc lựa chọn đối tác chiến lược;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên;
- Tờ trình về việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hoài Trung – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 14 phiếu, đại diện cho 31.326.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 14 phiếu, đại diện cho 31.326.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

- + Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: **14** phiếu, đại diện cho **31.326.296** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;
- + Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua phương án phân chia cổ tức 11% và trích lập các Quỹ năm tài chính 2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc lựa chọn đối tác chiến lược	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	31.326.296	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc cổ đông lớn của Công ty được phép sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai	31.326.296	100%	0	0%	0	0%

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

VI. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Tấn Cần – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được lập vào hồi 16h30 ngày 30/04/2019 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

Thư ký

Lê Tấn Cần



Chủ tọa

Nguyễn Tiến Lãng