

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

Số: *1269* /NQ-ĐHĐCĐ

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

Nam Định, ngày *15* tháng *12* năm *2020*



NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 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 10/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Vũ Văn Nghị**

- Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (chuyên trách), cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Trần Đức Hùng**

- Sinh ngày: 09/03/1975

- Quê quán: Xã Tân Lập – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: Phòng 1111, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội



- Số CMND: 011691830 Ngày cấp: 03/05/2007

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

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

- Chức vụ bầu: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ **Trưởng Ban kiểm soát** (chuyên trách) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

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.

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 (PVOIL 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 04, ngày 21/08/2020.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Để thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng 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 vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với ông Vũ Văn Nghị, bầu thay thế ông Trần Đức Hùng 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 Tôn Quốc Bình | Giám đốc công ty | 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: 5.293.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,4% tổng số cổ phần xin ý kiến.
- 3/ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 5.293.521 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 vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với ông Vũ Văn Nghị, bầu thay thế ông Trần Đức Hùng 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: 5.293.521 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 thay thế thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

a/ Miễn nhiệm vị trí “Thành viên Ban kiểm soát” và chức danh “Trưởng Ban kiểm soát” đối với:

- Họ và tên người miễn nhiệm: **Vũ Văn Nghị**

- Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

b/ Bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty (chuyên trách), cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Trần Đức Hùng**

- Sinh ngày: 09/03/1975

- Quê quán: Xã Tân Lập – Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: Phòng 1111, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Số CMND: 011691830 Ngày cấp: 03/05/2007

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

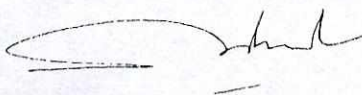
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

- Chức vụ bầu: Thành viên Ban kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

Biên bản lập xong vào hồi 17h30' ngày 10 tháng 12 năm 2020, 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.

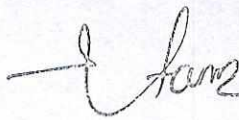
Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 19 phiếu biểu quyết, 01 công văn số 6404/DVN-TCNS ngày 30/10/2020 của các cổ đông để lưu trữ theo quy định.

Giám đốc Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên)



Tôn Quốc Bình

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 10/12/2020)

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo ý quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP		3.783.333	56.750%	Đoàn Văn Nhuộm		CV số 6404/DVN-TCNS ngày 30/10/2020
2	Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam		969.200	14.538%	Uông Huy Đông		
3	Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng		500.000	7.500%	Trần Minh Nghĩa		
4	Trần Xuân Hạnh		4.700	0.071%			
5	Ngô Thị Tâm		2.000	0.030%			
6	Vũ Sỹ Kiên		5.000	0.075%			
7	Đỗ Xuân Trang		3.000	0.045%			
8	Phan Trung Kiên		6.000	0.090%			
9	Cao Anh Tuấn		7.287	0.109%			
10	Vũ Hồng Thái		1.000	0.015%			
11	Đỗ Thị Huệ		1.000	0.015%			
12	Nguyễn Thị Tân		1.000	0.015%			
13	Trần Trung Kiên		700	0.011%			
14	Nguyễn Trường Phong		2.000	0.030%			
15	Trần Thị Huyền		1.000	0.015%			
16	Lê Anh Đức		4.700	0.071%			
17	Nguyễn Thanh Tùng		1.000	0.015%			
18	Đinh Thị Thu Hương		14	0.000%			
19	Trần Đình Hưng		326	0.005%			
20	Nguyễn Thị Thu Hương		261	0.004%			
	Tổng cộng:		5.293.521				