

TỔNG CTY 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: 360 /NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 04 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/04/2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Sản lượng:	m ³	126.500	117.282	93%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.735	1.569	90%
3	LNTT	tỷ đồng	5,5	0,164	3%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	300	262	87%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng:	m ³	114.000



2	Doanh thu	tỷ đồng	1.405
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3,7
4	Phát triển hệ thống CHXD	CHXD	01

- Kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2020:

+ Sản lượng: 26.296 m³;

+ Doanh thu: 317.151.357.465 đồng;

+ Lợi nhuận trước thuế: -27.324.149.737 đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	270.523.766.631
2	Nợ phải trả	194.451.021.936
3	Vốn chủ sở hữu	76.072.744.695
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.569.671.205.947
5	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.568.674.685.361
6	Doanh thu hoạt động khác	12.565.325
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-10.419.676
8	Lợi nhuận khác	175.106.759
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	164.687.083
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	164.687.083

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận 2019:

Stt	Diễn giải	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	164.687.083
2	Trích lập các quỹ	Không trích lập
	<i>Trong đó :</i>	-
-	Trích lập quỹ khen thưởng (10% LNĐC)	-
-	Trích lập quỹ phúc lợi (10% LNĐC)	-
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20% LNĐC)	-

3	LNST sau khi trích lập quỹ	164.687.083
4	Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (*)	Không chia cổ tức
5	LNST năm 2018 chuyển sang	1.887.180.632
6	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và 2019	2.051.867.715
7	Chia cổ tức năm 2019	Không chia cổ tức
8	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	2.051.867.715

(*) Nguyên nhân việc không chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:

+ Căn cứ Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, Công ty sẽ thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty không đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước nên căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, ngày 24/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

+ Khoản lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2020 dự kiến dùng để trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần bất động sản và kỹ thuật xăng dầu Petecland.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	LNST
2	Thưởng Ban điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận	
3	Lợi nhuận được chia	LNĐC = (1) – (2)
4	Trích lập các quỹ, bao gồm: - Quỹ khen thưởng của NLD - Quỹ phúc lợi của NLD - Quỹ Đầu tư phát triển - Quỹ thưởng người quản lý	Tối đa 40% LNĐC
5	LN chưa phân phối sau khi trích các quỹ	Tối thiểu 60% LNĐC
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chuyển sang
7	Tổng LN chưa phân phối	Tổng LN chưa phân phối
8	Chia cổ tức 2020	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 48.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát (01 người): 24.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019 là: **132.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

- Đồng ý với các ghi nhận của Công ty TNHH kiểm toán An Việt đối với báo cáo tài chính năm 2019 của công ty;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn;
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chi phí kiểm toán.

Điều 8. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2020.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Các phòng ban Cty (để t/h);
- Thư ký Cty;
- UBCKNN, HNX (để CBTT);
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Ngọc Phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

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 ngày 30/11/2010, cấp thay đổi lần thứ ba ngày 05/01/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1/ Thời gian: 14h00' ngày 24/04/2020

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 115C ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

III. THÀNH PHẦN TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/04/2020, bao gồm: 658 cổ đông, tương ứng với 6.666.666 cổ phần có quyền biểu quyết

(Có báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội kèm theo)

IV- ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Ngọc Phúc Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Nguyên Thanh Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Ủy viên HĐQT

2- Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Xuân Hạnh Thư ký Công ty

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

4/ Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

5/ Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

6/ Tờ trình đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020.

7/ Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và tờ trình đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

VI- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A- CÁC TÀI LIỆU CÔNG BỐ TẠI ĐẠI HỘI

1/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Theo kết quả báo cáo, số cổ đông trực tiếp tham dự họp là 24 cổ đông, tương ứng với 5.331.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp; Số cổ đông không trực tiếp tham dự họp có quyền tham dự là 55 cổ đông, tương ứng với 97.445 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. Số cổ đông không dự họp và không uỷ quyền là 579 cổ đông, tương ứng với 1.237.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 18,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. 100% cổ đông tham dự Đại hội có đủ tư cách tham dự Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty diễn ra hợp lệ.

(có Phụ lục Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 333/DKNĐ-HĐQT ngày 17/04/2020 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Báo cáo đã nhấn mạnh một số nội dung chính:

a- Về công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự:

- Đã hoàn thiện việc kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty, bao gồm: HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, 04 phòng chức năng (TCHC, TCKT, KHĐT, KDXD), Chi nhánh Hà Nam, Chi nhánh Ninh Bình, Kho trung chuyển và các Cửa hàng xăng dầu.

- Về nhân sự: Trong năm 2019, Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương năm 2019 cho công ty; Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ cho công ty giai đoạn 2020-2025.

b- Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

c- Về công tác ban hành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ:

Trong năm 2019, để phù hợp với tình hình thực tế, theo đề nghị của Giám đốc Công ty, HĐQT đã sửa đổi và ban hành 10 quy chế, quy định quản lý nội bộ trong các lĩnh vực quản lý hàng hóa, kinh doanh, an toàn, tài chính và hành chính, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

d- Công tác bảo toàn vốn của các cổ đông:

Đến ngày 31/12/2019 vốn chủ sở hữu của công ty là 76.072.744.695 đồng; trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 66.666.660.000 đồng, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là 9.406.084.695 đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty được đảm bảo và phát triển.

Và một số công tác khác.

3/ Ông Hoàng Nguyên Thanh – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 334/DKND-KHĐT ngày 17/04/2020 v/v tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chính như sau:

a- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu	: 1.569 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD	: 117.282 m ³ .
- Lợi nhuận trước thuế	: 0,164 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách	: 262 tỷ đồng.

b- Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Doanh thu	: 1.405 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD	: 114.000 m ³
- Lợi nhuận trước thuế	: 3,7 tỷ đồng

- Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2020: 03 giải pháp, bao gồm: Giải pháp về kinh doanh; Giải pháp về đầu tư; Giải pháp khác.

4/ Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo đã đánh giá tích cực những hoạt động và kết quả hoạt động của công ty. Qua kiểm tra kiểm soát cho thấy các hoạt động của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định của PVOIL và các quy định nội bộ của công ty.

5/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 336/DKND-Ttr-HĐQT ngày 17/04/2020 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán với một số nội dung chính như sau:

+ Tổng tài sản:	270.523.766.631 đồng
+ Nợ phải trả:	194.451.021.936 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	76.072.744.695 đồng
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.569.671.205.947 đồng
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ:	1.568.674.685.361 đồng
+ Doanh thu hoạt động khác:	12.565.325 đồng
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	-10.419.676 đồng
+ Lợi nhuận khác:	175.106.759 đồng

- + Tổng lợi nhuận trước thuế: 164.687.083 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN: 164.687.083 đồng

6/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 337/DKND-Ttr-HĐQT ngày 17/04/2020 đề nghị thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 với nội dung chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 164.687.083 đồng
- + Chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (*): Không chia cổ tức.
- + Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang: 1.887.180.632 đồng
- + Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 và 2019: 2.051.867.715 đồng
- + Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- + Chia cổ tức năm 2019: Không chia cổ tức.
- + Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau: 2.051.867.715 đồng

(*) Nguyên nhân việc không chia cổ tức năm 2018:

+ Căn cứ Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại cổ đông thường niên Công ty năm 2019, Công ty sẽ thực hiện thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông. Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty không đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước nên căn cứ các quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, ngày 24/09/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

+ Khoản lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2020 dự kiến dùng để trích lập bổ sung dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần bất động sản và kỹ thuật xăng dầu Petecland.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Trích lập các quỹ: Tối đa 40% lợi nhuận được chia, tỷ lệ trích cụ thể sẽ được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;

+ Chia cổ tức năm 2020: Đề nghị phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

7/ Ông Hoàng Nguyên Thanh - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 339/DKND-Ttr-HĐQT ngày 17/04/2020 đề nghị thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với những nội dung chính như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (01 người): 48.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát (01 người): 24.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019 là: **132.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng

8/ Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với những nội dung chính như sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn.

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi phí kiểm toán.

B- Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1/ Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam:

- Bổ sung kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2020 vào Nghị quyết đại hội.
- Đề nghị Ban điều hành Công ty nêu các giải pháp để khắc phục tình trạng hàng tồn kho quá cao.

2/ Cổ đông Nguyễn Đức Tâm: Đề nghị Ban tổ chức nên bổ sung dự thảo Nghị quyết đại hội vào văn kiện đại hội để các cổ đông xem xét trước khi đại hội diễn ra.

C- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã giành thời gian thảo luận từng báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu quan trọng đã nêu trong các báo cáo. Đa số các ý kiến đã đồng ý với những đánh giá hoạt động SXKD của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty. Những chỉ tiêu đạt được và những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu công ty đã đề ra. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả như sau:

1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là: 5.429.269 cổ phần.

2/ Kết quả biểu quyết:

2.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2/ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Giám đốc Công ty:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4/ Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5/ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chia lợi nhuận 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6/ Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7/ Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2020:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.429.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17h00' ngày 24 tháng 04 năm 2020. Biên bản cuộc họp đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Phúc

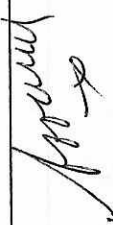






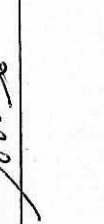
TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
 DẦU KHÍ NAM ĐỊNH


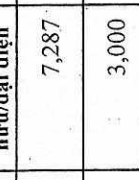

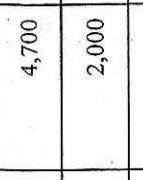
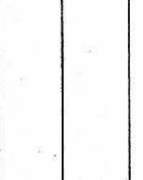
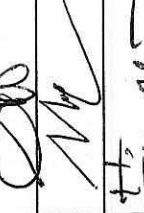
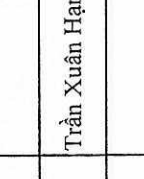
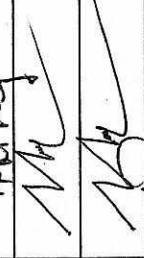
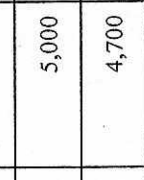
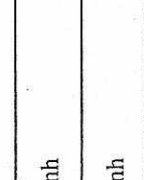
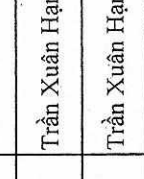
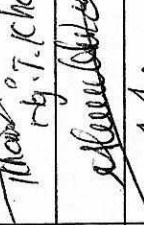
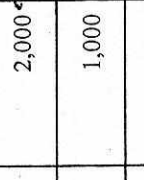
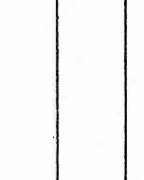
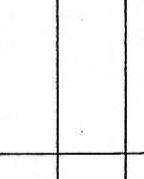

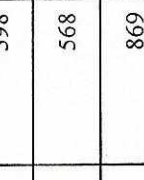
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

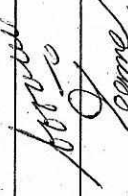
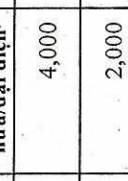
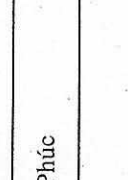
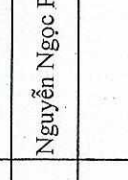
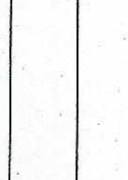
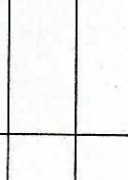
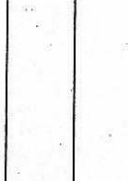
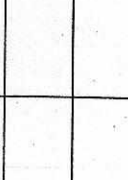
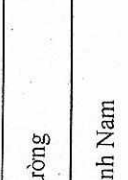
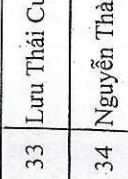


PHỤ LỤC




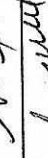
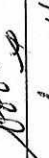



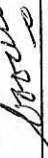
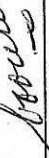

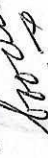






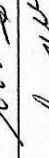

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**







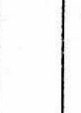
(Kèm theo Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên Công ty ngày 24/04/2020)

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần			Nguyễn Ngọc Phúc	1,450,000	
2	Công ty Cổ phần Dầu tư Xăng dầu Việt Nam			Hoàng Nguyễn Thanh	2,333,333	
3	Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng			Trần Minh Tuấn	969,200	
4	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cán Giờ			Nguyễn Thị Thu Hiền	500,000	
5	Hoàng Nguyễn Thanh			Nguyễn Ngọc Phúc	19,607	
6	Trần Xuân Lành				13,580	
7	Ngô Thị Tâm				4,700	
8	Vũ Sỹ Kiên				2,000	
9	Đỗ Xuân Trang				5,000	
10	Phan Trung Kiên				3,000	
11	Nguyễn Tuấn Tú				6,000	
12	Lã Thị Tuyết Hằng			Nguyễn Ngọc Phúc	4,600	
					2,000	

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
13	Cao Anh Tuấn				7,287	
14	Phan Kim Tích				3,000	
15	Nguyễn Văn Dương				4,700	
16	Nguyễn Văn Hùng				2,000	
17	Đỗ Đắc Trí				1,000	
18	Nguyễn Việt Quỳnh			Trần Xuân Hạnh	4,000	
19	Nguyễn Mạnh Hùng				5,000	
20	Nguyễn Văn Toàn			Trần Xuân Hạnh	5,000	
21	Mai Thị Lê			Trần Xuân Hạnh	4,700	
22	Nguyễn Tuấn Khang				2,000	
23	Nguyễn Thanh Tùng				1,000	
24	Phạm Văn Tú			Trần Xuân Hạnh	398	
25	Chu Đình Phúc				568	
26	Phạm Thị Minh Nguyệt			Nguyễn Ngọc Phúc	869	
27	Đoàn Trung Kiên			Trần Xuân Hạnh	326	
28	Hoàng Thị Thúy Lan			Trần Xuân Hạnh	568	
29	Đặng Hữu Thông			Trần Xuân Hạnh	5,000	
30	Lê Anh Đức				4,700	
31	Nguyễn Thế Thành			Trần Xuân Hạnh	4,700	
32	Trần Thanh Dũng				5,000	

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
33	Lưu Thái Cường			Nguyễn Ngọc Phúc	4,000	
34	Nguyễn Thành Nam				2,000	
35	Nhữ Thị Vy			Nguyễn Ngọc Phúc	1,500	
36	Hà Thị Thanh Tâm			Nguyễn Ngọc Phúc	326	
37	Đỗ Thị Huệ			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
38	Trần Thị Huyền			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
39	Nguyễn Thị Tân			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
40	Phạm Anh Tuấn			Nguyễn Ngọc Phúc	4,700	
41	Lê Viết Lợi			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
42	Trần Thị Thanh Tân			Nguyễn Ngọc Phúc	1,045	
43	Trần Huy Lực			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
44	Trần Văn Trọng			Nguyễn Ngọc Phúc	500	
45	Đình Thị Thảo			Nguyễn Ngọc Phúc	1,500	
46	Phạm Thị Mến			Nguyễn Ngọc Phúc	130	
47	Lương Thị Ngọc Oanh			Nguyễn Ngọc Phúc	568	
48	Trịnh Thị Hương			Nguyễn Ngọc Phúc	699	
49	Lương Thị Thúy Nga			Nguyễn Ngọc Phúc	1,045	
50	Trần Thị Bình			Nguyễn Ngọc Phúc	764	
51	Phạm Thị Thơm			Nguyễn Ngọc Phúc	830	
52	Lại Thị Huyền			Nguyễn Ngọc Phúc	326	

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
53	Vũ Duy Thanh			Nguyễn Ngọc Phúc	65	
54	Phan Vũ Hà			Nguyễn Ngọc Phúc	568	
55	Phan Văn Cường			Nguyễn Ngọc Phúc	1000	
56	Ngô Văn Quý			Nguyễn Ngọc Phúc	2000	
57	Nguyễn Duy Tiến			Nguyễn Ngọc Phúc	588	
58	Ngô Hoàng Nam			Nguyễn Ngọc Phúc	700	
59	Trần Thị Thanh Hằng			Nguyễn Ngọc Phúc	477	
60	Đàm Thị Thu Hà			Nguyễn Ngọc Phúc	699	
61	Dương Thị Phương			Nguyễn Ngọc Phúc	980	
62	Phạm Văn Bình			Nguyễn Ngọc Phúc	346	
63	Trần Tuấn Anh			Nguyễn Ngọc Phúc	261	
64	Dương Đức Thịnh			Nguyễn Ngọc Phúc	830	
65	Nguyễn Khắc Đạt			Nguyễn Ngọc Phúc	1,960	
66	Vũ Văn Giang			Nguyễn Ngọc Phúc	500	
67	Võ Văn Sinh			Nguyễn Ngọc Phúc	1,500	
68	Trương Thị Lan Phương			Nguyễn Ngọc Phúc	2,000	
69	Nguyễn Thanh Nhân			Nguyễn Ngọc Phúc	2,000	
70	Vũ Hồng Thái			Nguyễn Ngọc Phúc	1,000	
71	Nguyễn Thị Hương Sen			Nguyễn Ngọc Phúc	1,307	
72	Nguyễn Văn Cường			Nguyễn Ngọc Phúc	261	

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
73	Phạm Văn Bắc			Nguyễn Ngọc Phúc	699	
74	Ngô Thị Thúy Hạnh			Nguyễn Ngọc Phúc	522	
75	Nguyễn Thị Thu Hương			Nguyễn Ngọc Phúc	261	
76	Đào Duy Hương			Nguyễn Ngọc Phúc	320	
77	Nguyễn Thế Thường				1.196	
78	Nguyễn Đức Tâm			Lê Mạnh Cường	6.500	
79	Trần Xuân Chung				960	
	Tổng cộng				5.429.269	