

Số: 970/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

PHẦN I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

1. Thời gian bắt đầu: 8h30' ngày 28/04/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.
3. Các khách mời.

III. Chương trình và nội dung Đại hội: Đính kèm theo biên bản.

IV. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch HĐQT Công ty.

V. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký HĐQT Công ty.

VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Trương Trọng Thủy – TP Kinh doanh;

VII. Ban bầu cử thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1. Ông Trương Trọng Thủy – Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng ban.
2. Bà Thế Thị Hoa – Trưởng phòng KHĐT – Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phòng TCKT – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội cổ đông, bầu chủ tọa, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu tại Đại hội.

VIII. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông, Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết:

1. Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nắm giữ 7.412.000 cổ phần do các ông sau đây làm người đại diện phần vốn:



- Ông Đoàn Duy Công – Làm người đại diện phần vốn góp của PVOIL.
- Ông Tôn Quốc Bình - Làm người đại diện phần vốn góp của PVOIL.

2. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) – Năm giữ 1.199.000 cổ phần do ông Nguyễn Ngọc Anh làm đại diện.

3. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) – Năm giữ 851.189 cổ phần do ông Đặng Tùng Sơn làm đại diện.

4. Nhóm cổ đông ủy quyền cho Ông Trần Minh Tuấn – Năm giữ 367.103 cổ phần.

5. Nhóm cổ đông là CBCNV PVOIL Thái Bình nắm giữ 65.910 cổ phần ủy quyền cho ông Ngô Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty.

6. Ông Lê Xuân Cường nắm giữ 87.619 cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 9.982.822 cổ phần, bằng 91,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Các báo cáo tại Đại hội.

1. Bà Thế Thị Hoa – Trưởng phòng KHĐT Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT Công ty (theo báo cáo số 335, 336/BC-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm);

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của BKS Công ty (theo báo cáo số 337, 338/BC-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm); Thông qua ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (theo Tờ trình số 442/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm).

3. Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Phòng TCKT Công ty thông qua: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (theo Tờ trình số 339/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 (theo Tờ trình số 440/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm).; ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách (theo Tờ trình số 441/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm).

4. Ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của PVOIL Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Tờ trình số 443/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm)

100
C
C
XÃ
D
TH
4.5

II. Các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT Công ty (theo báo cáo số 335,336/BC-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của BKS Công ty (theo báo cáo số 337, 338/BC-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt (theo Tờ trình số 339/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (theo Tờ trình số 440/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
--------------------	----------	---------

08C
ÔNG
Ồ PH
NG
ÀU
ÁI
74-

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

5. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty (theo Tờ trình số 441/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đơn vị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Thành viên Ban Kiểm soát hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị. Quỹ thù lao được ghi nhận vào chi phí khác trong năm và được loại trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty (theo Tờ trình số 442/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau:

* Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn trong số danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của PVOIL Thái Bình theo đúng các quy định hiện hành.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

(Lưu ý: Đơn vị kiểm toán do PVOIL Thái Bình lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty theo đúng quy định.)

* Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		

87.
3 TY
I AN
DA
KH
IN
I TH

Tổng số cổ phần có ý kiến khác		
--------------------------------	--	--

7. Thông qua việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty (theo Tờ trình số 443/TTr-DKTB ngày 17/04/2020 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	9.982.822	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025.

Ông Trương Trọng Trọng Thủy – Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Danh sách ứng viên đề cử để bầu vào HĐQT:

- Ông Đoàn Duy Công – Thành viên HĐQT.
- Ông Tôn Quốc Bình - Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Minh Tuấn - Thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng viên đề cử để bầu vào BKS:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên BKS.
- Ông Phạm Ngọc Anh – Thành viên BKS.
- Ông Đặng Tùng Sơn – Thành viên BKS.

Ông Trương Trọng Trọng Thủy – Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bầu dồn phiếu và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Đoàn Duy Công	10.114.642
2	Tôn Quốc Bình	9.916.912

3	Trần Minh Tuấn	8.717.912
4	Nguyễn Khắc Dũng	1.199.000

Danh sách những ông có tên sau trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Đoàn Duy Công.
- Ông Tôn Quốc Bình.
- Ông Trần Minh Tuấn.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	10.114.642
2	Phạm Ngọc Anh	9.916.912
3	Đặng Tùng Sơn	9.916.912

Danh sách những ông (bà) có tên sau trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
- Ông Phạm Ngọc Anh.
- Ông Đặng Tùng Sơn.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Duy Công

Nơi nhận:

- TCT DVN - CTCP (b/c);
- Cô đồng của Cty (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết & t/h);
- Ban KS (để biết và t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.