

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

-----*-----
Số: 1305/2020/CBTT-TDG

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

-----*-----
Bắc Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

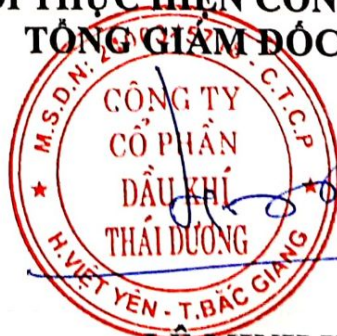
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG
2. Mã chứng khoán: TDG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, KCN Đình Trám, xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
4. Điện thoại: 0204.2244.903
5. Fax: 0204.3661.311
6. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hiếu - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
7. Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
8. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: www.thaiduongpetrol.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



LÊ MINH HIẾU

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 08/04/2020) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% TH/KH
Doanh thu thuần	Đồng	846.162.017.955	700.000.000.000	120,9%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.168.668.309		
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.646.005.433	20.000.000.000	18,2%

2. Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020

➤ **Phương hướng hoạt động kinh doanh:**

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chính, tiếp tục mở rộng thị trường miền Bắc đối với các sản phẩm gas và sản phẩm thương mại: các loại vật liệu xây dựng (hạt nhựa, thép, đá, cát ...) và một số loại nông sản (chuối và thanh long).
- Tiếp tục nghiên cứu để hợp lý hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và năng suất lao động. Quan tâm chặt chẽ tới vấn đề phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa

những nguy cơ cháy nổ dẫn tới những hậu quả khó kiểm soát về tính mạng con người và tài sản.

- Nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020;
- Đầu tư nhà xưởng cho thuê trong khuôn viên đất của Công Ty tại lô D1 khu CN Đình Trám;
- Dự án Đầu tư trang trại chăn nuôi lợn kết hợp nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong năm 2020 – 2021;
- Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh;
- Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng đã đầu tư;
- Đầu tư, xây dựng cây Xăng Dầu tại Thôn Cầu Yêu, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên, Bắc Giang với quy mô 2000 m².
- Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, gió tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, và các tỉnh phía Tây Bắc;
- Đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất các chế phẩm, mỹ phẩm, hóa chất phục vụ ngành y tế
- Quản lý và đưa vào sử dụng 2 bất động sản của Công ty cổ phần Dầu Khí Thái Dương là Căn hộ 1306, 3111 thuộc Chung cư Helio số 75 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để làm nơi sinh hoạt hàng ngày cho nhân viên marketing và phát triển thị trường khu vực miền Bắc.
- Song song với đó, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị nội bộ Công ty, tinh gọn bộ máy nhân sự, tối ưu hóa năng suất làm việc thông qua việc xây dựng bộ máy quản trị chặt chẽ, đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện quy chế tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của TDG.

➤ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	Đồng	969.950.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.840.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.700.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Chi tiết theo báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 08/04/2020)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Chi tiết theo báo cáo số 01/2020/BC-TGD ngày 08/04/2020)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Chi tiết theo Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019 (Chi tiết theo Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	3.646.005.433

2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	Đồng	26.679.737.309
3	Trích lập các quỹ	Đồng	0
4	Trả cổ tức năm 2019	Đồng	0
5	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	Đồng	30.325.742.742

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 03.1/2020/TTr-HĐQT ngày 24/04/2020)

1) Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Năm 2019	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					288.000.000

2) Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020:

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Dự kiến năm 2020	
				Mức thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	12	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1	12	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	2	12	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng					216.000.000

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

Điều 8: Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 – 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

1. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2020 – 2021

- Đầu tư mua các dự án Kinh doanh bất động sản, xây dựng căn hộ, văn phòng, nhà xưởng cho thuê ở khu vực tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Cụ thể mua lại các dự án mới, các khu nghỉ dưỡng, các nhà hàng, khách sạn, resort, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí.

Tổng giá trị đầu tư: Không vượt quá 500.000.000.000 đồng.

- Quản lý, hoặc cho thuê lại các dự án kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng sẽ đầu tư
- Đầu tư, xây dựng trạm xăng dầu tại một số tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình
- Đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời, gió tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, và các tỉnh phía Tây Bắc.

Tổng giá trị đầu tư: 100.000.000.000 đồng.

- Đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất các chế phẩm, mỹ phẩm, hóa chất phục vụ ngành y tế, tổng giá trị đầu tư không quá 10.000.000.000 đồng.

2. Huy động vốn vay tại các tổ chức tín dụng, ngân hàng năm 2020

Để có nguồn tài trợ thực hiện các dự án thực hiện trong năm 2020 – 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện vay các tổ chức tín dụng, ngân hàng:

- Tổng số tiền vay dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mục đích vay: Bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của công ty năm 2020: Sản xuất chiết nạp bình gas, kinh doanh hạt nhựa, chuỗi xanh, sắt thép xây dựng, và các ngành nghề kinh doanh mở rộng theo kế hoạch đầu tư của công ty
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Phương thức vay: Vay theo hạn mức
- Lãi suất vay đề nghị: Theo quy định của ngân hàng nhưng không vượt quá 15%/ năm
- Nguồn trả nợ: Từ nguồn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Kế hoạch trả nợ vay: Tối đa 05 tháng đối với mỗi lần nhận nợ
- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Sử dụng các tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ đối với các ngân hàng theo các hợp đồng thế chấp đã ký với ngân hàng. Dự kiến trong thời gian tới, công ty sẽ bổ sung tài sản của công ty và tài sản của thành viên công ty để bảo đảm vay vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh.

3. Ủy quyền thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để đảm bảo việc huy động vốn thành công.

Điều 9: Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 08/04/2020)

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương:

- Điều lệ hiện hành: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **năm (05) người**.

- Sửa đổi thành: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (03) người**.

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương:

- Quy chế hiện hành: Chương 3, Mục 1, Điều 23: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **năm (05) người**.

- Sửa đổi thành: Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **ba (03) người**.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thực hiện việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị đăng ký hoặc gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; HSX
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Anh Thái





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 – CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

Mã chứng khoán: TDG

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D1, Khu công nghiệp Đình Trám, thị trấn Nénh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/05/2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) thường niên năm 2020 (tổ chức lần 2) của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (Sau đây gọi tắt là “TDG/Công ty”) được tổ chức vào 9h00 ngày 13/05/2020, tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Ông Võ Anh Thái: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát (“BKS”):

- Bà Lương Hải Yến: Trưởng Ban BKS

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Lương Hải Yến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự (trực tiếp và ủy quyền) của 03 người, tương đương với 5.770.796 cổ phần, chiếm 34,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số cổ đông dự họp là 34,41% cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (tổ chức lần 2) của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành một cách hợp lệ.

II. DIỄN BIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị thống nhất và giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

➤ Đoàn Chủ tọa:

- Ông Võ Anh Thái: Chủ tọa đại hội.
- Ông Lê Minh Hiếu: Thành viên

➤ Ban Thư ký

Ban tổ chức đề cử Bà Nguyễn Thị Linh Hương là Thư ký đại hội.

➤ Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đề cử các Ông/Bà dưới đây thuộc Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Thành Tiến: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Thành viên
- Bà Thân Thị Tâm: Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung chương trình họp bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 – 2021;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất nội dung họp bao gồm các nội dung trên.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Tờ trình và nội dung tại Đại hội:

Ông Võ Anh Thái – Chủ tọa cuộc họp thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Tờ trình Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 – 2021;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Lê Minh Hiếu – Tổng giám đốc công ty đọc các báo cáo và tờ trình bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020
- Tờ trình Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020

Bà Lương Hải Yến – Đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

3.1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.2. Nội dung thứ hai: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Nội dung thứ ba: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.4. Nội dung thứ tư: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.5. Nội dung thứ năm: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.6. Nội dung thứ sáu: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.7. Nội dung thứ bảy: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.8. Nội dung thứ tám: Thông qua việc đầu tư các dự án và huy động vốn giai đoạn 2020 - 2021

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.9. Nội dung thứ chín: Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thư ký đại hội – Bà Nguyễn Thị Linh Hương đọc Biên bản và Nghị quyết dự thảo của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Dự thảo với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 5.770.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được lập lúc 12 giờ 10 phút ngày 13 tháng 05 năm 2020.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa và Thư ký như dưới đây:

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Linh Hương

