

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 19 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.445.158 cổ phần, tương ứng 75,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các đại biểu trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội, căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2020 có đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tịch :

- Ông Lê Minh Quốc
- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn CT và Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến thể lệ biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. **Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020;** (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày)
 - Đại hội thông qua các báo cáo trên với những nội dung chính như sau :
 - 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu	: 1.089 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 19,2 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,9985%.
 - 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Doanh thu	: 796 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 15 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,9985%.
 - 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020
 - Công tác đầu tư năm 2019 với giá trị đã thực hiện như sau:
 - + Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 6,03 tỷ đồng.

- + Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 2 tỷ đồng (trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).
 - Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tổng Tổng giá trị đầu tư: 11,72 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)
- Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,9985%.

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua các Báo cáo trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%..

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày).

- Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,9985%.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 99,9985%.

5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

6.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:

- + Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)
- + Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng
- + Thưởng Ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng

- Kế hoạch năm 2020:

- + Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- + Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- + Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.



6.2 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

6.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

6.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

7. **Các tờ trình của HĐQT** về việc ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; bổ sung ngành nghề kinh doanh (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

7.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9962%.

7.2 Đại hội thông qua bổ sung ngành nghề:

- Hoạt động xây dựng (Mã ngành 4101: Xây dựng nhà để ở, Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không để ở).
- Hoạt động thiết kế (Mã ngành 7110 bao gồm: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thẩm tra thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thẩm tra thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thiết kế kiến trúc công trình, Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)
- Và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

8. **Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Quốc.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

9. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**

- Đại hội bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h cùng ngày và được Đoàn Chủ tịch đưa ra biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ,

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,

NGUYỄN MẠU HÙNG



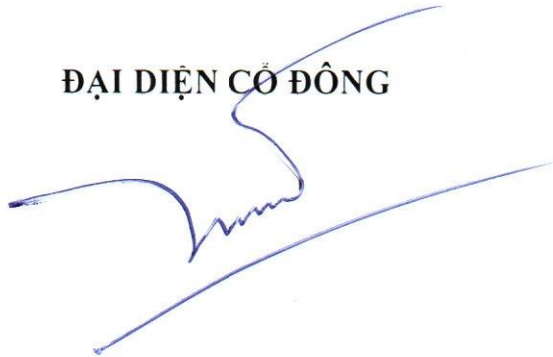


NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



LÊ MINH QUỐC

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG







Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

☪☪

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26.11.2014,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu,
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu ngày 18.05.2020.

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Giám đốc Công ty với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

Doanh thu : 1.089 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 19,2 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức : 17,14% Vốn điều lệ bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Doanh thu : 796 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
Tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu : 12% trên vốn điều lệ bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

1.3. Công tác đầu tư năm 2019 với giá trị đã thực hiện 8,03 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư năm 2020: 11,72 tỷ đồng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.



ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 5: Ủy quyền cho Ban Kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng

+ Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng

+ Thưởng ban quản lý điều hành: 500.000.000 đồng

- Kế hoạch năm 2020:

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

+ Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 7: Thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 đồng (thù lao các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng .

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 9: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 10: Thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký, triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9962%.

ĐIỀU 11: Thông qua bổ sung ngành nghề:

- Hoạt động xây dựng (Mã ngành 4101: Xây dựng nhà ở, Mã ngành 4102: Xây dựng nhà không ở).
- Hoạt động thiết kế (Mã ngành 7110 bao gồm: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thẩm tra thiết kế Cơ điện - điện công trình, Thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thẩm tra thiết kế cấp, thoát nước công trình, Thiết kế kiến trúc công trình, Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp)
- Và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 12: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lê Minh Quốc.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,9985%.

ĐIỀU 13: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ bầu Ông Phạm Ngọc Huỳnh làm thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% phiếu bầu

ĐIỀU 14: Đại hội đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện theo Điều lệ Công ty; kế hoạch SXKD năm 2020, công tác đầu tư trong năm 2020 và những công tác khác được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua.

ĐIỀU 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2020.



Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu cổ đông; các vị khách mời.

ĐOÀN THƯ KÝ,

NGUYỄN MẬU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

ĐOÀN CHỦ TỊCH,

LÊ MINH QUỐC



CÁC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG,

