

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
PETROLIMEX	
ĐẾN	Số: 25666
	Ngày: 11/6/20
Chuyển:	19088
Lưu hồ sơ số:	



NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Tờ trình số 0657/PLX-HĐQT ngày 22/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2020.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCKVN (b/cáo);
- UBQLV (b/cáo);
- Công bố trên website PLX;
- Các thành viên HĐQT PLX;
- Các thành viên BKS PLX;
- Ban TGD PLX (để t/hiện);
- Các Ban HĐQT PLX;
- Lưu: VT, BTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thanh



Số: 01/2020/PLX-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH		
PETROLIMEX		
ĐẾN	Số: 25666	
	Ngày: 11/6/20	
	Chuyển: <i>[Signature]</i>	
	Lưu hồ sơ số:	

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 92/PLX-NQ-HĐQT ngày 28/04/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến,

Căn cứ Tờ trình số 0657/PLX-HĐQT ngày 22/05/2020 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 09 tháng 06 năm 2020,

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/06/2020, tại Văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Phạm Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm PTGD: Thành viên;
3. Ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT: Thư ký;
4. Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- Trụ sở chính: Số 1, Phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Văn phòng giao dịch: Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0100107370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03 tháng 05 năm 2018 và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 22 tháng 07 năm 2019.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Petrolimex tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Tờ trình số 0657/PLX-HĐQT ngày 22/05/2020 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bằng hình thức trực tuyến với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của Petrolimex.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Nội dung 2: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thống kê chung

1.1 Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/05/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 13.906 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.293.878.081 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Petrolimex là: 12.938.780.810.000 đồng, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 13.905 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.190.813.235 cổ phần có quyền biểu quyết của Petrolimex (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

- Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 103.064.846 cổ phần (cổ phiếu Quỹ do Petrolimex nắm giữ)

1.2 Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Petrolimex đến 17h00 ngày 08/06/2020 là 316 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.096.800.047 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 1.096.800.047 phiếu biểu quyết, chiếm 92,105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petrolimex.

1.3 Phương thức gửi biểu quyết:

- Gửi thư: 205 cổ đông

- Gửi email: 111 cổ đông

- Gửi fax: 0 cổ đông

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này)



2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1 Nội dung 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.096.729.357	92,099%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3.350	0,0003%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	32.810	0,003%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	34.530	0,003%
	Tổng cộng	1.096.800.047	92,105%

2.2 Nội dung 2: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.096.738.787	92,100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	10.560	0,001%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	32.570	0,003%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	18.130	0,002%
	Tổng cộng	1.096.800.047	92,105%

2.3 Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	1.096.699.629	92,097%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3.100	0,0003%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	66.438	0,006%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	30.880	0,003%
	Tổng cộng	1.096.800.047	92,105%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 4, Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều 23 Điều lệ Petrolimex đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2018 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong đó bổ sung quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Tỷ lệ tán thành: 92,099% tổng số phiếu biểu quyết



2. Nội dung 2: Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Tỷ lệ tán thành: 92,1% tổng số phiếu biểu quyết

3. Nội dung 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: 92,097% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính tại Văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Thanh

ỦY VIÊN HĐQT KIỂM PTGD

Nguyễn Thanh Sơn

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đinh Việt Tiến

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP - HĐQT

Trần Văn Kha