

Số: 284/2020/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 23 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD: 2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 09 tháng 01 năm 2019
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020
Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Chủ tọa Đại hội: Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
Số đại biểu tham dự: 113 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.908.092 cổ phần, bằng 83,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:
Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- *Đoàn Chủ tịch:*
 - + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, Chủ tịch Công đoàn
- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
 - + Ông Lê Hữu Dũng - Ban viên
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
 - + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
 - + Ông: Nguyễn Quang Đức - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký ĐH thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, PGĐ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
- Ông Đạo Ngọc Tiên - Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2019; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020.

- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, PGĐ thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

C. THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Đoàn chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của Cổ đông

D. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h30', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 106 người, đại diện cho 4.908.092 cổ phần, chiếm 83,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

ĐH đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp với các nội dung đã trình đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
4. Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2019
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch chi trả năm 2020
7. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính thưa đại hội!

Trên đây là dự thảo Biên bản ĐHCĐ thường niên 2020 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn và trân trọng!

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100%.


Ông Hoàng Công Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11h00' ngày 23/6/2020.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Anh Tuấn



Hoàng Công Thành