



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Tầng 25 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

2. Khách mời:

* Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

* Đại diện lãnh đạo các Vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 75 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 08 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.092.777.361 cổ phần chiếm 91,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 75 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Quy chế bầu cử của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu: 99,36% cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

* Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng BTH, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;

- Ông Dương Tuấn Anh, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Văn Thành	Trưởng ban
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên
3	Ông Dương Tuấn Anh	Thành viên
4	Ông Đường Xuân Chiến	Thành viên

4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

4.1 Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020.

4.2 Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.4 Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:



* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn 2019;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn năm 2020;

4.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn.

4.6 Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Đại diện chủ sở hữu phát biểu: Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

6. Thảo luận tại Đại hội: Có 24 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

7. Cổ đông biểu quyết đạt 99,99% thông qua các nội dung Đại hội:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2019 và định hướng năm 2020.

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2019 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7.3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn đã được kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.

7.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn 2019 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2020.

7.5. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.

7.6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021.

(có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

8.1 Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

* **Thành viên HĐQT Tập đoàn:**

- Ông Toshiya Nakahara - Đại diện cổ đông JXTG (Từ ngày 25/06/2020, đã đổi tên là ENEOS Corporation).

* **Thành viên BKS Tập đoàn:**

- Ông Đặng Quang Tuấn - Đại diện nhóm cổ đông;

8.2 Đại hội đã tiến hành bầu cử.

8.3 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021:

	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Toshiya Nakahara	Đại diện cổ đông JXTG (Từ ngày 25/6/2020 đã đổi tên là ENEOS Corporation)	1.107.218.121 (đạt tỷ lệ 99,2717 %)

8.4 Danh sách trúng cử thành viên BKS Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Đặng Quang Tuấn	Đại diện nhóm cổ đông	1.107.240.701 (đạt tỷ lệ 99,2738 %)

*(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban kiểm soát)*

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,2959 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 48 phút cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



Ông Dương Tuấn Anh

Chủ tọa



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Phạm Đức Thắng



Ông Trần Ngọc Năm