



**CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS**

.....***.....

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

.....***.....

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 26/06/2020 tại Khách sạn Sen Việt - Số 33 Cao Thắng, phường 2, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (“Công ty”, hoặc “VIMEXCO GAS”) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

I/ Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 01/06/2020.

II/ Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Trần Quốc Thái - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo: Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,65 % trên tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Điều 141 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

B. TUYÊN BỐ LÝ DO, THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ ĐẠI HỘI, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1/ Quy chế đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thẻ lệ biểu quyết đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua số lượng Chủ tịch đoàn là **03** người, Thư ký đoàn là **02** người và Ban kiểm phiếu là **03** người, cụ thể:

❖ **Đoàn Chủ tịch gồm có:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Quang Ninh | - Chủ tịch Đoàn/Chủ tọa |
| - Bà Trần Thị My | - Thành viên |
| - Ông Bùi Đăng Hùng | - Thành viên |

❖ **Ban Thư ký gồm có:**

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên |

❖ **Ban kiểm phiếu gồm có:**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | - Thành viên |

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội:

1. Ông Vũ Đại Bách – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2. Ông Đặng Trần Hồng Quân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019;
3. Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
4. Bà Trần Thị Mỹ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
5. Bà Lưu Thị Hằng – Giám đốc HCNS trình bày:
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - Tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2020;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
6. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đã được ông Đặng Trần Hồng Quân đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:
 - Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
7. Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đã được đọc trước ĐHĐCĐ.

STT	Họ và tên
1	Ông Phạm Văn Chung

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc trích thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2020.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

STT	HỌ TÊN	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
1	Ông Phạm Văn Chung	Được 5.822.683 phiếu bầu, đạt 99,99997% tổng số phiếu bầu tại đại hội

Như vậy: ông Phạm Văn Chung được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

- ❖ Ông Phạm Văn Chung thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội.
- ❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

- Số phiếu tán thành: 18 /18 phiếu, tương ứng với 5.822.685 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /18 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

❖ Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch đoàn thay mặt ban tổ chức cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 26/06/2020. Biên bản này đã được 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.


CHỦ TỌA
Nguyễn Quang Ninh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Ngọc

