



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020. Tại số 49, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty DV xăng dầu Petrolimex.
- Ông: Phạm Quang Hưng - Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty DV xăng dầu Petrolimex.
- Các ông, bà thuộc các phòng nghiệp vụ của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **780** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.861.556** cổ phần.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: **201** người, tương ứng với: **4.801.071** cổ phần - Chiếm **81,91** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 141 của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Phó GD công ty.
3. Bà: Vũ Thị Thu Hương - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Ông: Vũ Viết Hoàng - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức-HC.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Phó phòng TCKT.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu



1. Ông: Đỗ Mạnh Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc Cty - Trưởng ban.
2. Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.
3. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua chương trình của Đại hội.

4. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:

- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, định hướng năm 2020;
- 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- 4.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- 4.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- 4.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2019;
- 4.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
- 4.9. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế.
- 4.10. Tờ trình Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty.

6. Phần thảo luận

6.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

Đại hội được nghe các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

- Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Kế hoạch năm 2020 trong tình hình khó khăn chung bị ảnh hưởng của dịch covid-19 và biến động mạnh của giá dầu thế giới, Tổng công ty Thống nhất với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

- + Công tác bảo đảm an toàn PCCC, ATGT.
- + Tăng cường quản trị nội (sửa đổi các Quy chế quản lý cho phù hợp), tiết giảm chi phí kinh doanh.
- + Có giải pháp quyết liệt đối với phần vốn đầu tư tại Công ty CP Pauto.

6.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Giám đốc Công ty.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của HĐQT Công ty.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2019.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex)

Số cổ phần tán thành **1.808.010** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (không gồm số phiếu của đại diện phần vốn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về Phương án sửa đổi điều lệ Công ty

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 với

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

12. Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 với

Số cổ phần tán thành **4.801.071** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

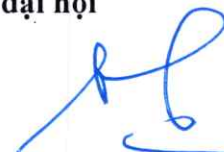
Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

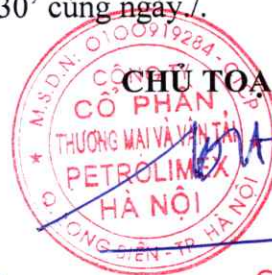
Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

Thư ký đại hội


Vũ Việt Hoàng


Hoàng Thị Thụy Linh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT.
Bùi Văn Thành⁴

