

Số: 06 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 26 tháng 01 năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Dầu Việt Nam, số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Phòng họp tầng 15), đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) đã được tiến hành, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội có 57 cổ đông (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền), nắm giữ 883.480.865 cổ phần.
- Khách mời của Đại hội: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

II.1. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế PVOIL, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 26/01/2021, với 43 cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 85,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định pháp luật.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Chủ tọa
1.	Ông Cao Hoài Dương	Chủ tịch HĐQT PVOIL	Chủ tọa
2.	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT PVOIL	Ủy viên
3.	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT PVOIL	Ủy viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Thư ký
1.	Bà Bùi Thị Hiền	Phó Ban Kế Hoạch	Trưởng Ban

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

4. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1.	Ông Nguyễn Hải Nam	Trưởng Ban Tổ chức nhân sự PVOIL	Trưởng Ban
2.	Bà Đinh Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch Công Đoàn PVOIL	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Việt Hùng	Phó CVP Đảng – Đoàn thể PVOIL	Thành viên
4.	Ông Lê Đăng Khoa	Trợ lý Hội đồng quản trị PVOIL	Thành viên
5.	Bà Trần Thị Mộng Truyền	CVC2 Ban Pháp chế PVOIL	Thành viên
6.	Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Đại diện Shinhan Investment VN	Thành viên

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- Bà Mai Bích Thủy – Phó Ban Kế Hoạch trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

II.2. Các nội dung làm việc của Đại hội:

A. Thông qua các nội dung tờ trình tại Đại hội:

1. Các nội dung tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

1.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

- Ông Phạm Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế đã trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

12

1.2. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

- Ông Phạm Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế đã trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

1.3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP:

- Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các tờ trình:

- Nội dung thảo luận: cổ đông không có ý kiến phát biểu tại Đại hội về nội dung các tờ trình.

- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các tờ trình.

3. Kết quả biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Tờ trình, cụ thể như sau:

3.1 Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL

Tổng số phiếu tán thành : 42 phiếu, đại diện cho 883.446.785 cổ phần, chiếm: 99,996143% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 5 cổ phần, chiếm: 0,000006% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 60 cổ phần, chiếm: 0,000068% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 2.100 cổ phần, chiếm: 0,000237% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

Tổng số phiếu tán thành : 42 phiếu, đại diện cho 883.446.785 cổ phần, chiếm: 99,996143% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện cho 5 cổ phần, chiếm: 0,000006% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện cho 60 cổ phần, chiếm: 0,000068% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 2.100 cổ phần, chiếm: 0,000237% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

Tổng số phiếu tán thành : 42 phiếu, đại diện cho 883.446.785 cổ phần, chiếm: 99,996142% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0,000000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 65 cổ phần, chiếm: 0,000007% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 2.100 cổ phần, chiếm: 0,000237% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP thông qua.

B. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP:

- Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự đã trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên:

- Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự đã công bố danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên gồm:

1. Ông Đoàn Văn Nhuộm
2. Ông Nguyễn Mậu Dũng

3. Kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự đã trình bày kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 48 phiếu;
- Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: 883.469.950 cổ phần;
- Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/Vốn ĐL: 85.42%;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 883.469.950 cổ phần biểu quyết;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên		Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Mậu	Dũng	883.427.202	99,99
2	Đoàn Văn	Nhuộm	883.510.268	100,00

C. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Bùi Thị Hiền – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

D. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h ngày 26 tháng 01 năm 2021.

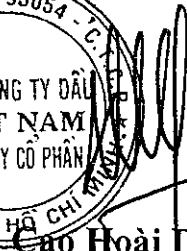
(Đính kèm danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021)

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thị Hiền

Cao Hoài Dương

Phụ lục: Danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Họ Và Tên	Số ĐKNSH	Số lượng CP
Đình Quốc Đông	001076000852	4.200
Đỗ Kim Thịnh	001145003343	100.000
Trần Ngọc Diệp	001169008426	5.100
Công Ty Cổ Phần Hàng Không Vietjet	0102325399	50.000.000
Vũ Lê Hồng Vân	011268910	30
Cao Hoài Dương	011563404	5.100
Đặng Thị Hạnh	013027660	3.400
Vũ Anh Duy	013536260	12
Phạm Văn Hải	020391745	1
Cao Văn Mạnh	020540287	1
Đoàn Thị Kim Ngân	020743858	1
Mai Thị Lan	021569125	38
Phạm Thị Kim Yến	021739084	3
Lê Minh Thúy	022795625	100
Đình Thị Thanh Hà	023310995	2.000
Lê Trung Phong	023505612	39.900
Nguyễn Nhu Thành Nam	023597754	10
Võ Khánh Hưng	023669971	2.200
Bùi Quốc Hưng	023754070	20.000
Mai Bích Thủy	023754104	800
Trần Ngọc Bá	023948352	3.500
Lê Văn Nghĩa	023987262	600
Trịnh Trần Giang	024062000095	700
Nguyễn Văn Dũng	024281683	900
Đoàn Thị Thảo	024389678	6.700
Nguyễn Hoàng Bảo	024835035	2.100
Nguyễn Việt Hùng	024877622	4.700
Lê Xuân Trinh	025200093	3.000
Trần Thị Phượng	025334952	9.000
Bùi Thị Lan Phương	025700225	900
Nguyễn Anh Toàn	031062004359	1.700
Nguyễn Quang Nhâm	034064002118	4.900
Hoàng Đình Tùng	036078002973	1.000
Nguyễn Văn Thường	042077000127	300
Trần Phú Mạnh Sa	052071000010	2.100
Nguyễn Thị Phương Dung	056160000090	1

Handwritten signature

Họ Và Tên	Số ĐKNSH	Số lượng CP
Nguyễn Quyết Thắng	079059006630	37.000
Đoàn Trọng Phước	079062009561	3
Hoàng Phạm Mạnh Tùng	079070002306	3
Hứa Ngọc Sơn	079073006492	1
Từ Vi Huê	079078013038	3
Nguyễn Thị Cần	079146001534	30
Nguyễn Thị Minh Đức	079180011069	2
Trần Minh Trí	089079000043	12.000
Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	100681592	284.661.929
Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	1006815921	237.872.785
Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	1006815922	155.134.425
Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam	1006815923	155.134.425
Lê Thế Thọ	171672232	5.000
Lê Đăng Khoa	240664765	3.400
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quản Lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam	27/GPĐC-UBCK	390.000
Đỗ Thanh Phương	273147706	300
Kiều Hồng Ngọc	310915280	100
Nguyễn Trọng Thanh	341793535	2.100
Cao Khai Trí	365063602	2
Bùi Thị Thanh Nhân	370803573	2.300
Ngô Văn Minh	371581448	60

L