



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 05 tháng 4 năm 2021. 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 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex

- Ông: Phạm Quang Hưng - Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 914 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.326.861** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 204 người, tương ứng với: **5.954.418** cổ phần - Chiếm **81,27** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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,
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc 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 Việt Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

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 quy chế bầu cử.
5. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:
 - 5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, định hướng năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
 - 5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - 5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - 5.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
 - 5.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2020;
 - 5.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2021.
 - 5.9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.
 - 5.10. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.
6. Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2025.
 - 6.1- Danh sách đề cử các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:**
 1. Ông Bùi Văn Thành.
 2. Ông Phạm Quốc Hùng.
 3. Ông Mai Ngọc Du.
 4. Ông Hoàng Văn Bình.
 5. Bà Nguyễn Thanh Hằng.
 - 6.2- Danh sách đề cử các Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:**
 1. Bà Vũ Thị Thu Hương.
 2. Bà Bùi Thị Huệ Linh.
 3. Ông Nguyễn Thái Ninh.(Có trích ngang lý lịch chi tiết từng người).
- 7. Phần thảo luận**
 - 7.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

Ý kiến phát biểu của ông Đoàn Văn Thu- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex: Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. 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 2020.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị nội bộ tại doanh nghiệp, tiết giảm chi phí nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn hóa phần mềm quản trị; Tăng cường công tác an toàn giao thông, an toàn PCCN, PCCC; tăng cường công tác phát triển cửa hàng, đầu tư phương tiện hợp lý; kiểm soát thị phần vận tải, nhận diện thương hiệu Petrolimex.

-Tiếp thu các ý kiến đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty với Tổng Công ty, báo cáo Tập đoàn

7.2. 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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 2020, định hướng năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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 2020.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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 2020 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Số phiếu 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 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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 2020 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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 2020.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Số phiếu 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, Ban kiểm soát năm 2021.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đã bầu:

9.1- Năm (05) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

- Ông Bùi Văn Thành với tỷ lệ 117,62% số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Phạm Quốc Hùng với tỷ lệ 94,21% số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Mai Ngọc Du với tỷ lệ 91,05 % số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Hoàng Văn Bình với tỷ lệ 90,55 % số CP có quyền biểu quyết.
- Bà Nguyễn Thanh Hằng với tỷ lệ 90,19% số CP có quyền biểu quyết.

9.2- Ba (03) Kiểm soát viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

- Bà Vũ Thị Thu Hương với tỷ lệ 93% số CP có quyền biểu quyết.
- Bà Bùi Thị Huệ Linh với tỷ lệ 91,69 % số CP có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Thái Ninh với tỷ lệ 104,7% số CP có quyền biểu quyết.

428
TY
I AN
V AN
IME
OI
TP

(Có Biên bản kiểm phiếu).

10. Đại hội thông qua phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội.

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

11. 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 phiếu nhất trí: **2.213.092** 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 phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 với

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

13. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 với

Số phiếu nhất trí: **5.954.418** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

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

Sau hơn 4 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành