

Số: 117 /TB -TBXD



Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
- Mã chứng khoán : PEQ
- Trụ sở chính: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh - P. Giảng Võ- Q. Ba Đình- TP. Hà Nội

- Điện thoại : 04.38343654

Fax : 04. 37718661

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch.

- Loại công bố thông tin:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- Nội dung công bố thông tin:

1. Nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 12/4/2021.

2. Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2021 tại đường dẫn [www.peco.petrolimex.com.vn](http://www.peco.petrolimex.com.vn)

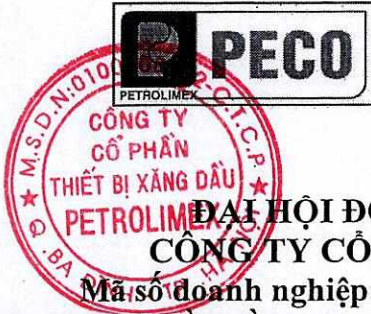
Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT ✓



**Hoàng Văn Cảnh**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp  
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 13 / 7 / 2020  
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2021; tại Khách sạn Thương mại - số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) được diễn ra như sau:

#### A. Thành phần tham dự Đại hội:

a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty.

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex  
- Ông Ngô Minh Tú - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

**B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

### PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

#### I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Sơn thay mặt Ban Tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau: *(Có biên bản thẩm tra kèm theo)*

1. Tính đến 8h30' ngày 12 tháng 4 năm 2021, đã có 55/175 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 3.851.288/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,6% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ 30', ngày 12/4/2021, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 67/175 cổ đông, đại diện cho 3.974.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80% số cổ phần có quyền biểu quyết.

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình:

- Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

(Có nội dung chi tiết đính kèm)

6. Bà Trần Thị Nam Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; (Có nội dung chi tiết đính kèm)

### **III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và có 3 ý kiến của cổ đông.

Các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ và không có ý kiến gì khác.

### **VI. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch năm 2021 với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2020 của Công ty với 3.974.568 điểm, ứng với 100%, tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Thông qua Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Thông qua Nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **VI. Phát biểu tại Đại hội**

- Ông Ngô Minh Tú – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.

#### **V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021**

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được cổ đông thông qua với 3.974.568 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 45 phút, ngày 12/ 4 / 2021.

#### **BAN THƯ KÝ**



Bà Nguyễn Thị Giang

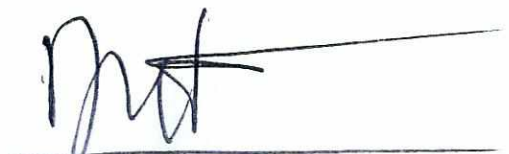


Bà Nguyễn Trà Linh

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Hoàng Văn Cảnh



Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh

Số: 113 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 12 / 4 / 2021;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

*(Có chi tiết nội dung đính kèm)*

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	657,749	734,578
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	18,363	19,36
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	14,557	15,488
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15,038	38,230

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch năm 2021;

4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2020;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 20%.

7. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

8. Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

9. Nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này;

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021;

3. Các ông/bà Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các cổ đông (xem trên Website Cty)  
Peco.petrolimex.com.vn
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VT ✓



**Hoàng Văn Cảnh**