



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 19/04/2021;
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Miễn nhiệm ông Trịnh Quang Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2021.
 - + Bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty theo địa chỉ: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn>.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCD;
- Biên bản họp ĐHCD.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Hoc*

Vũ Hồng Khánh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 19/4/2021 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipeco, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 41 cổ đông, tương ứng sở hữu 44.631.719 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 41 cổ đông, tương ứng sở hữu 44.631.719 cổ phần, chiếm tỉ lệ 73,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.824.188.626.275 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 156.764.036.326 đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 116.959.001.377 đồng
 - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 14%/vốn góp
- (đã tạm ứng cổ tức 12%/vốn góp theo danh sách chốt ngày 16/12/2020, thanh toán cổ tức ngày 30/12/2020)

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

V. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2021. Cụ thể:

- Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: Tổng số quỹ tiền lương và thù lao: **2.632.020.000 đồng**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.254.440.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.376.580.000 đồng
- Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là **1.839.030.000 đồng**. Trong đó:
 - Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 630.210.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.208.820.000 đồng
- Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2021:
 - Quỹ tiền lương, thù lao quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty Gas Petrolimex, nhưng không vượt quá quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

VI. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

<u>TT</u>	<u>Chi tiêu</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Ghi chú</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận để phân phối năm 2020	116.959.001.377	
1	Chia cổ tức năm 2020 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):	84.474.999.000	14%/vốn góp
	(Tổng công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 là 12%/vốn góp theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/12/2020, ngày thanh toán 30/12/2020)	72.407.142.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	14.017.808.287	
3	Quỹ khen thưởng CBCNV	17.500.000.000	
4	Thưởng Ban Quản lý, điều hành	966.194.090	Theo quy chế quản lý hiện hành

VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
- Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

VIII. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty hoàn thiện và ban hành các Quy chế nêu trên.

IX. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Quang Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân sự giới thiệu để bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Hữu Quang

Kết quả bầu cử như sau: (theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Kết quả tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hữu Quang	44.624.919	99,9

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 99,9% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 19 tháng 04 năm 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Quang Dũng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 19 tháng 04 năm 2021, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 41 đại biểu sở hữu 44.631.719 cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 41 đại biểu, đại diện sở hữu 44.631.719 cổ phần, chiếm 73,97 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 41 thẻ, tương đương 44.631.719 cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua hình thức biểu quyết khác chấp thuận.
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
 1. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
 1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
 2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – KTT Tổng công ty

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2021;
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Các tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty;
8. Đại hội thảo luận;
9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
10. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
11. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;

12. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
13. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Vũ Hồng Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Doanh thu thuần hợp nhất : 2.824.188.626.275 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 156.764.036.326 đồng
 - Lợi nhuận trình phân phối : 116.959.001.377 đồng
 - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 14%/vốn góp (đã tạm ứng cổ tức 12%/vốn góp theo danh sách chốt ngày 16/12/2020, thanh toán cổ tức ngày 30/12/2020)
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu thuần hợp nhất: 2.800 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
 - Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021.

Tiếp theo, ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2021; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Các nội dung cụ thể như sau:

VII. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: Tổng số quỹ tiền lương và thù lao: **2.631.020.000 đồng**, trong đó:
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.254.440.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.376.580.000 đồng

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 là **1.839.030.000** đồng. Trong đó:
- Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 630.210.000 đồng;
 - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.208.820.000 đồng
3. Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2021:
- Quỹ tiền lương, thù lao quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty Gas Petrolimex, nhưng không vượt quá quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
 - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao năm 2021 của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

VIII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<u>TT</u>	<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Giá trị</u>	<u>Ghi chú</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2020	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận để phân phối năm 2020	116.959.001.377	
1	Chia cổ tức năm 2020 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):	84.474.999.000	14%/vốn góp
	<i>(Tổng công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2020 là 12%/vốn góp theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/12/2020, ngày thanh toán 30/12/2020)</i>	72.407.142.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	14.017.808.287	
3	Quỹ khen thưởng CBCNV	17.500.000.000	
4	Thưởng Ban Quản lý, điều hành	966.194.090	Theo quy chế quản lý hiện hành

IX. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

X. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty

Sau khi nghe ông Vũ Hồng Khánh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung sửa đổi. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận về các dự thảo sửa đổi, bổ sung.

XI. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT Tổng công ty thông báo về Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Quang Vinh và đề nghị Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thay thế ông Trịnh Quang Vinh.

Đại hội đã biểu quyết 99,98% thông qua Đơn từ nhiệm của ông Trịnh Quang Vinh.

Thay mặt Nhóm đại diện quản lý vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty, ông Nguyễn Quang Dũng thông báo Công văn số 404/PLX-HĐQT, ngày 14/4/2021 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc “Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT” giới thiệu ông Nguyễn Hữu Quang – thành viên nhóm đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Tổng công ty, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, đề bầu tham gia HĐQT, giữ chức vụ ủy viên kiêm nhiệm HĐQT Tổng công ty.

Đại hội tiếp tục thực hiện việc giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Hữu Quang

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hữu Quang	44.624.919	99,9

XII. Phần thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung đã trình bày ở trên.

XIII. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021	44.624.919	99,98			6.800	0,02
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	44.624.919	99,98			6.800	0,02
3	Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020 và Phương hướng hoạt động năm 2021	44.624.919	99,98			6.800	0,02
4	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020	44.624.919	99,98			6.800	0,02
5	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	44.624.919	99,98			6.800	0,02
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	44.624.919	99,98			6.800	0,02
7	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	44.624.919	99,98			6.800	0,02
8	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Tổng công ty	44.624.919	99,98			6.800	0,02
9	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty	44.624.919	99,98			6.800	0,02
10	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	44.624.919	99,98			6.800	0,02
11	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	44.624.919	99,98			6.800	0,02

XIV. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**



Nguyễn Quang Dũng

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Sơn Hải

