



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Số 180.../TMDK-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM JSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, Số 12, Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 84.28.54112323 Fax: 84.28.54112332

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Căn cứ Khoản c – Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Petechim xin công bố thông tin sau:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Petechim số 06/BB-TMDK ngày 24/4/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Petechim số 11/NQ-TMDK ngày 24/4/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP, NTKN-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Bích Hà



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Thời gian và địa điểm, mã số doanh nghiệp:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2021;
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí: Tầng 11, Tòa nhà Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
3. **Mã số doanh nghiệp:** 0305447723

II. Giới thiệu khai mạc:

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

Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Petechim đến thời điểm 08h30 ngày 24/4/2021 là 05 người, đại diện cho quyền sở hữu: 16.276.000 cổ phần tương đương 81,38% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoài Nam, Thành viên HĐQT;
- Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Giới thiệu các ban giúp việc Đại hội:

- Ban Thư ký:
 - + Ông Vũ Tuấn Hùng - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Như - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban;
 - + Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên;

+ Ông Trần Hữu Phước

- Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự cho các ban giúp việc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chủ tịch đoàn đọc Quyết định triệu tập, Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

III. Nội dung Đại hội:

1. Bà Đỗ Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021;
2. Bà Nguyễn Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo về các nội dung tài chính;
3. Ông Trần Đức Chính, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;
4. Bà Đoàn Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
5. Bà Đoàn Thu Hương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS.
6. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu chủ trì công tác bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 05 tương đương: 16.276.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu thu vào: 05 tương đương: 16.276.000 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 tương đương: 16.276.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tương đương: 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu như sau:

- Số phiếu đồng ý: 16.026.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,46 %
- Số phiếu không đồng ý: 250.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 1,54 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Kết luận: Ông Nguyễn Việt Đức trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát Petechim.

7. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Chia sẻ khó khăn với Công ty trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng kép của dịch bệnh Covid-19 và khủng hoảng giá dầu. Đánh giá cao Công ty đã nỗ lực duy trì hoạt động SXKD để đạt lợi nhuận trước thuế dương.

- Năm 2021, kỳ vọng dịch bệnh sẽ từng bước được kiểm soát, Công ty cần tập trung các hoạt động để cải thiện kết quả kinh doanh và có giải pháp tập trung thu hồi khoản nợ tồn đọng còn lại.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định của pháp luật mới được ban hành.
8. Đoàn Chủ tịch giải đáp các nội dung liên quan và Đại hội tiến hành biểu quyết.
9. Bà Lê Thị Hào, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết của cổ đông như sau:
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả kinh doanh năm 2020:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất đạt 409 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 211 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 0,27 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 0,61 tỷ đồng.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
 - + Tổng doanh thu hợp nhất: 418 tỷ đồng;
 - + Tổng doanh thu công ty mẹ: 320 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 7,9 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ: 3,5 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
 - Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng tài sản hợp nhất: 424 tỷ đồng;
 - Tổng tài sản Công ty mẹ: 306 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 244 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: -0,78 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ: 0,47 tỷ đồng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 10.476.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 65,32 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: 5.800.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 34,68 %

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế 2020: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2020; phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 112.000.000 đồng;
 - + Chi cho thành viên BKS: 44.000.000 đồng;
 - + Chi cho Phụ trách quản trị Công ty và Trợ lý: 28.000.000 đồng
 - Tổng cộng: 184.000.000 đồng.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:
 - + Chi cho thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng;
 - + Chi cho thành viên BKS: 84.000.000 đồng;
 - + Chi cho Người phụ trách quản trị và Trợ lý: 42.000.000 đồng.
 - Tổng cộng: 294.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Petechim:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Đức Chính đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đã thông qua như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu nhất trí: 16.276.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi tại chỗ, đầy đủ và trung thực.

Biên bản này đã được đọc trước cuộc họp và được các cổ đông tham dự nhất trí 100% thông qua, không có ý kiến khác.

THƯ KÝ



Vũ Tuấn Hùng



Nguyễn Thị Khánh Như



CHỦ TỌA

Trần Đức Chính

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu HĐQT, 3b





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Petechim:

- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 409 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,27 tỷ đồng.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt 211 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 0,61 tỷ đồng.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng doanh thu: 418 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,9 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.276.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 424 tỷ đồng;

2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 306 tỷ đồng.
3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 244 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 203 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: -0,78 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 0,47 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 10.476.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.276.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2020; phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 112.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 44.000.000 đồng;
- Chi cho Phụ trách quản trị Công ty & Trợ lý: 28.000.000 đồng.
- Tổng cộng: 184.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT: 168.000.000 đồng;
- Chi cho thành viên BKS: 84.000.000 đồng;
- Chi cho Người phụ trách quản trị và Trợ lý: 42.000.000 đồng.

Tổng cộng: 294.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.276.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.276.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Petechim:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.276.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Việt Đức làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 24/4/2021 thay thế Bà Lê Thu Hương nghỉ việc.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 16.026.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

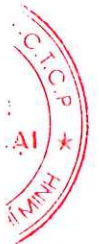
Điều 8: Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

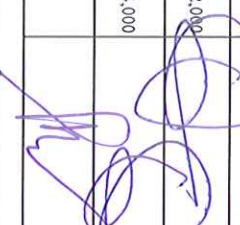






**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Đức Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU KHÍ
Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, P Tân Phú, Quận 7, TP HCM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(24/04/2021)

Stt	Mã	Họ tên	CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Đơn vị/Địa chỉ	Tổng số cổ phần/ số phiếu bầu tương ứng	Tỷ lệ	Ủy quyền cho bà Phạm Phú Nhà Uyển	Ủy quyền cho ông Trần Hoài Nam	Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thanh	Ủy quyền cho ông Trần Đức Chính	Ký xác nhận của cổ đông/ Người được ủy quyền
Cổ đông thể nhân						3,406,000	17.03%					
1		Nguyễn Ngọc Anh	273099232	25/09/2010	Lô A, CC Phú Hoàng Anh 1, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, HCM	2,000	0.01%				2,000	
2		Trần Mạnh Hùng	023185805	24/06/2015	48/3E Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	24,000	0.12%				24,000	
3		Dương Công Ai	025060604	07/01/2009	885/19 LÊ ĐỨC THO, P.16, Q.GÒ VẤP, HCM	3,380,000	16.90%		3,380,000			
Cổ đông pháp nhân						12,870,000	64.35%					
1		TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP	0305795054	01/08/2018	Tầng 14-18, Tòa nhà Petro Vietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM	5,800,000	29.00%	5,800,000				
2		Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	0100233488	02/12/2019	Tầng 1 (giang trái) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	250,000	1.25%		250,000			
3		CTCP Dầu tư và Xây dựng Trang An	2900654295	08/06/2005	Số 39 Lê Hồng Phong, p. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An	4,620,000	23.10%				4,620,000	
4		CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LIÊN MINH VIỆT NAM	44/UBCK-GP	24/11/2008	LẦU 5, SỐ 22-24-26 PASTEUR, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BINH, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH	2,200,000	11.00%		2,200,000			
TỔNG CỘNG						16,276,000	81.38%	5,800,000	5,580,000	250,000	4,646,000	

BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban



Lê Thị Hào

Thành viên



Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên



Trần Hữu Phước



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/BB-TMDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, tòa nhà Petroland, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty gồm:

1. Bà Lê Thị Hảo - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Sau khi nghiên cứu nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi đã nghiên cứu các tài liệu do Ban tổ chức cuộc họp cung cấp về cổ đông và nguyên tắc bầu cử để xem xét tư cách cổ đông.

Căn cứ danh sách cổ đông đã được triệu tập, chúng tôi đã tổng hợp và xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 5 người.
- Đại diện cho: 16.276.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,38% số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Tỷ lệ này đạt trên 51%, theo khoản 1, điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thương mại Dầu khí (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9, ngày 18/04/2019), đủ điều kiện để được tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đến giờ này chúng tôi không nhận được đơn thư khiếu nại có liên quan đến Đại biểu về dự họp. Tất cả các Đại biểu đều hợp lệ, đủ tư cách, đủ điều kiện tham dự cuộc họp.

Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép cuộc họp được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Lê Thị Hảo

Thành viên

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên

Trần Hữu Phước



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 phiếu. Tương ứng 16.276.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 81,38% tổng số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 phiếu.

Số tờ phiếu hợp lệ: 7 phiếu

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	NGUYỄN VIỆT ĐỨC	16.026.000	98,46%

Theo quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ông Nguyễn Việt Đức trúng cử làm thành viên bổ sung cho ban kiểm soát.

Biên bản này gồm 01 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Lê Thị Hào

Nguyễn Thị Khánh Huyền

Trần Hữu Phước



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Công ty, Tầng 11, Tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Petechim chỉ định thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Lê Thị Hào - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền - Thành viên
3. Ông Trần Hữu Phước - Thành viên

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình và lập biên bản các nội dung được cuộc họp ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
2. Thông qua **Báo cáo và Tờ trình về các nội dung tài chính năm 2020 và 2021** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
3. Thông qua **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 65,32%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết có ý kiến khác : 34,68%.
4. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

5. Thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021** (xem Báo cáo chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
6. Thông qua **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán phục vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021** (xem Tờ trình chi tiết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
7. Thông qua nội dung **Biên bản họp ĐHĐCĐ** (xem Biên bản đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.
8. Thông qua nội dung **Nghị quyết Đại hội** (xem Nghị quyết đính kèm):
- Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết đồng ý : 100%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không đồng ý : 0%;
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự cuộc họp biểu quyết không có ý kiến : 0%.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản, lưu vào hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim).

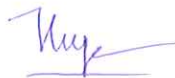
BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



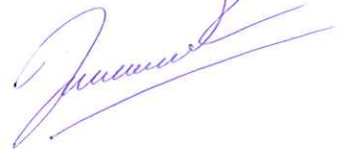
Lê Thị Hào

Thành viên



Nguyễn Thị Khánh Huyền

Thành viên



Trần Hữu Phước