

Số: 28.04/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu thuần: 10.150.856 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 161.777 triệu đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.



Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	29.975.895.385
2.	Trích lập các quỹ	5.995.179.077
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	<i>2.997.589.539</i>
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ((10% LNST)</i>	<i>2.997.589.539</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	23.980.716.308
4.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm nay	186.803.177.621
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	210.783.893.929
6.	Cổ tức chi trả (1,5%) bằng tiền	18.922.557.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	191.861.336.929

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn dự thảo các quy chế bao gồm: 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 và Điều lệ sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và các quy định Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các cá nhân sau:
  - + Ông Mai Hữu Phúc - Thành viên HĐQT;
  - + Ông Lê Văn Phú - Thành viên HĐQT;
  - + Bà Phạm Thị Kim Bằng - Thành viên BKS.
- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:
  - + Bà Võ Bích Trâm - Thành viên HĐQT



+ Bà Lưu Thị Tuyết Vân – Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào kết quả bầu cử, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 04 thành viên và tổng số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 03 thành viên.

### **Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

  
Mai Văn Huy



Số: 28.04/2021/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ - Phòng Hội nghị Trần Giang A, địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Võ Như Thảo - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tính đến 8h30p ngày 28/04/2021

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 126.150.380 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 77 người, sở hữu và đại diện sở hữu 125.357.680 cổ phần, tương ứng 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.



## II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

#### *Đoàn Chủ tịch*

1. Ông Mai Văn Huy : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Lý Thị Ánh Hồng : Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Hà Ngọc Thường : Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Mai Văn Thành : Tổng Giám đốc - Thành viên

Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau:

#### *Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Võ Như Thảo : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà Đỗ Thủy Tiên : Thành viên

#### *Ban bầu cử:*

1. Bà Đoàn Thanh Tâm : Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
2. Bà Võ Thị Bông : Phó ban
3. Bà Lê Thị Huỳnh Giao : Thành viên

**Hình thức biểu quyết:** giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

#### **Tổng số biểu quyết:**

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

#### Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%

- Không có ý kiến : 0%

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

### **4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội**

4.1. Ông Hà Ngọc Thường – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021.

4.2. Bà Đoàn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

4.3. Ông Mai Văn Thành - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

4.4. Ông Bùi Văn Ninh – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;

4.5. Bà Lý Thị Ánh Hồng – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động;

4.6. Bà Đoàn Thanh Tâm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

## **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

- Doanh thu thuần: 10.150.856 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 161.777 triệu đồng.

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 4. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<http://nshpetro.vn/>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 5. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	29.975.895.385
2.	Trích lập các quỹ	5.995.179.077
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)</i>	<i>2.997.589.539</i>
	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi ((10% LNST)</i>	<i>2.997.589.539</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020	23.980.716.308
4.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm nay	186.803.177.621
5.	Lợi nhuận chưa phân phối (= 3+4)	210.783.893.929
6.	Cổ tức chi trả (1,5%) bằng tiền	18.922.557.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	191.861.336.929



Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021 mức chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng/tháng

TT	Chức danh	Năm 2020		Năm 2021	
		Số lượng (người)	Mức thù lao năm 2020	Số lượng (người)	Kế hoạch thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	9.000.000	01	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	6.333.333	03	9.000.000
3	Trưởng BKS	01	5.333.333	01	7.000.000
4	Thành viên BKS	02	3.333.333	02	5.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>	<b>23.999.999</b>	<b>07</b>	<b>56.000.000</b>

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 556.000.000 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 672.000.000 đồng

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**8. Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 28/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành các quy chế và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua toàn văn dự thảo các quy chế bao gồm: 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 và Điều lệ sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và các quy định Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp hiện hành.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

## 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS đối với các cá nhân sau sau:
  - + Ông Mai Hữu Phúc – Thành viên HĐQT
  - + Ông Lê Văn Phúc – Thành viên HĐQT;
  - + Bà Phạm Thị Kim Bằng - Thành viên BKS
- Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
  - + Bà Võ Bích Trâm – Thành viên HĐQT
  - + Bà Lưu Thị Tuyết Vân – Thành viên BKS
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.  
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:  
Bà Đoàn Thanh Tâm – Trưởng Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

### ❖ Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số quyền bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT	125.188.404	99,86%
2.	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Thành viên BKS	125.318.480	99,97%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua

- + Bà Võ Bích Trâm – Thành viên HĐQT
- + Bà Lưu Thị Tuyết Vân – Thành viên BKS

Đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng thời, HĐQT đã có quyết định đề cử bà Lý Thị Ánh Hồng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thường trực của Cty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 20/04/2021 – Xin được báo cáo Đại hội

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đỗ Thủy Tiên** thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Phan Lương Khải Hoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

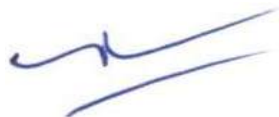
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	125.357.680	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Võ Như Thảo**

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Mai Văn Huy**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lru VP.