

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- B. Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;
- C. Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 19/12/2018;
- D. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 45', ngày 14 tháng 5 năm 2021 tại Tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- E. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Hoàng Đạt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham gia của 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm 21,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành phần tham dự gồm có:

I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời

II. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trần Lương Sơn - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.

III. Ban Thư ký đại hội

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban thư ký đại hội;
2. Bà Đường Tiểu Ny - Thư ký đại hội.

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Mạnh Đức - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thu Hường - Ban viên;
3. Bà Nguyễn Thị Liên - Ban viên. ✓



Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách tích vào phiếu biểu quyết từng vấn đề thông qua các nội dung.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 10 giờ 00' ngày 14/5/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An có 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm 21,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- + Tổng Phiếu phát ra: 12 Phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng Phiếu thu về: 12 Phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 12 Phiếu đại diện cho 3.164.070 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. **Thông qua** Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Căn cứ báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 số 03/BC-PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm ✓

tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 (Căn cứ báo cáo HĐQT số 05/BC-HĐQT.PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Căn cứ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 số 10/TTr-PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát số 07/BC-BKS.PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2021 (Căn cứ tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 số /

11/TTr-BKS.PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (Căn cứ tờ trình về việc thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 số 12/TTr-PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Căn cứ tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty số 13/TTr-HĐQT.PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về việc giao HĐQT thực hiện thủ tục tách, góp vốn thành lập công ty triển khai một số dự án và dịch vụ (Căn cứ tờ trình về việc giao HĐQT thực hiện thủ tục tách, góp vốn thành lập công ty triển khai một số dự án và dịch vụ số 14/TTr-PVIT ngày 02/4/2021):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ✓

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 9. **Thông qua** tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đắc Lộc (*Căn cứ tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT số 16/TTr-HĐQT.PVIT ngày 06/4/2021*):
 - ✓ Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - ✓ Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm;
 - ✓ Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/5/2021.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 12 phiếu, đại diện cho 3.164.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

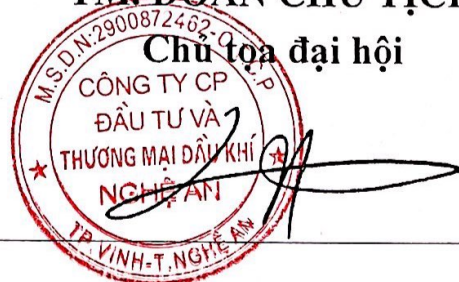
Biên bản họp gồm năm (05) trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban thư ký



Phạm Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa đại hội



Đường Dũng Tiến

Số: 14/TTr-PVIT

TP Vinh, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục Tách, Góp vốn thành lập Công ty Triển khai một số dự án và dịch vụ”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2019;

- Căn cứ tình hình SXKD và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị được quyết định, phê duyệt và thực hiện các thủ tục sau:

1. Tách Công ty thực hiện dự án “Trạm cung cấp Xăng dầu & Dịch vụ tổng hợp” tại xã Khai Sơn;

2. Góp vốn Liên doanh hợp tác đầu tư một số dự án theo tình hình mới;

3. Thành lập Công ty dịch vụ thương mại,

Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đường Dũng Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại
Dầu khí Nghệ An.

Tôi tên là: **Lê Đắc Lộc**

Sinh ngày 22/08/1979

Căn cước công dân số: 040079000808 cấp ngày 28/02/2019, do Cục trưởng
cục cảnh sát - Quản lý HC về TTXH.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 903 Ruby2- Sài Gòn Pearl, số 92 Nguyễn
Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí
Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2024.

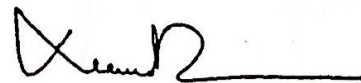
Trong thời gian nhận nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó tôi
luôn ý thức được công việc của mình, tuy nhiên do điều kiện Công tác hiện tại
của tôi, nên việc tham gia nghiên cứu hồ sơ và họp để đưa ra quyết sách chiến
lược phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty không được đảm
bảo.

Vậy Tôi Viết đơn này kính đề nghị Đại Hội đồng Cổ Đông Công ty cho
phép tôi được từ nhiệm để Đại hội đồng Cổ đông bầu nhân sự khác đảm bảo
việc tham gia điều hành Công ty.

Mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ Đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn



Lê Đắc Lộc