



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....

Số: 01/2021/BB-DHĐCĐ

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

.....***.....

Tp. HCM, Ngày 21 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21/05/2021 tại Lầu 9 tòa nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2-4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu ("*Công ty*", hoặc "*VIMEXCO GAS*") đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ("*Đại hội*").

PHẦN I: TUYÊN BỐ LÝ DO, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm có:

- Bà Trần Thị My – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Lương Quốc Nam – Tổng giám đốc

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 20/04/2021.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Đặng Trần Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội báo cáo: Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 6.295.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,58% trên tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN II: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ PHÁT BIỂU KHAI MẠC

1. Tại Đại hội đồng cổ đông hôm nay, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT Công ty vắng mặt nên căn cứ theo Khoản 2 Điều 146 Luật Doanh Nghiệp hiện hành Trưởng Ban kiểm soát sẽ điều hành để các cổ đông bầu chủ tọa đại hội.

2. Bà Trần Thị My – Trưởng ban kiểm soát đã đề cử ông Lương Quốc Nam – Tổng giám đốc làm Chủ tọa Đại hội và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Đoàn Chủ tịch và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Lương Quốc Nam – Tổng giám đốc - Chủ tọa
- Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

4. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Thư ký và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban Thư ký gồm có:

- Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thành viên

5. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban kiểm phiếu và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Trần Hồng Quân – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn – Thành viên

6. Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

7. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế đại hội và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I. Nội dung:

1. Ông Lương Quốc Nam - trình bày:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

a/ Ứng viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Lê Hữu Chí
- Ông Trần Thái Hưng Long
- Bà Nguyễn Thị Kim Thi

b/ Ứng viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Võ Cao Phong
- Ông Nguyễn Tấn Quyền
- Bà Lương Thị Ngọc Bích

II. Kết quả biểu quyết các vấn đề theo chương trình đại hội

- * Số phiếu phát ra: 9 phiếu
 - * Số phiếu thu vào: 5 phiếu
 - * Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu
 - * Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
1. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Số phiếu tán thành: 5/9 phiếu, tương ứng với 6.253.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Số phiếu tán thành: 5/9 phiếu, tương ứng với 6.253.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Số phiếu tán thành: 5/9 phiếu, tương ứng với 6.253.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Số phiếu tán thành: 5/9 phiếu, tương ứng với 6.253.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5506
NG TỶ
PHẢI
HAI VẠC
AU KH
JING T.
T. BÀ

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Số phiếu tán thành: 5/9 phiếu, tương ứng với 6.253.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Tổng số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử: 9 phiếu, tương ứng với 18.899.949 số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 99,94%.

Trong đó:

Số phiếu phát ra: 9 phiếu,

Số phiếu thu vào: 8 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu

- Kết quả:

a/ Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Ông Lê Hữu Chí | 6.353.083 | 33,6% |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Kim Thi | 6.275.483 | 33,2% |
| 3 | Ông Trần Thái Hưng Long | 6.253.083 | 33,1% |

b/ Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ |
|-----|------------------------|-------------------|-------|
| 1 | Ông Võ Cao Phong | 6.293.833 | 33,3% |
| 2 | Ông Nguyễn Tấn Quyền | 6.293.833 | 33,3% |
| 3 | Bà Lương Thị Ngọc Bích | 6.293.833 | 33,3% |

7. Ban tổ chức giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

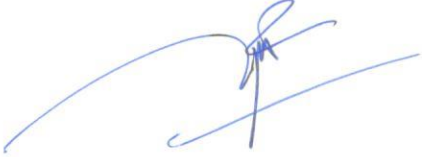
2. Bà Đặng Thị Bích Ngọc – Trưởng ban thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được đa số Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



3. Ông Lương Quốc Nam – Chủ tịch đoàn thay mặt ban tổ chức cảm ơn Quý cổ đông đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 21/05/2021. Biên bản này đã được cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Hiền



Lương Quốc Nam