



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- **Trụ sở chính** : 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (0292) 3857 336 **Fax:** (0292) 3857 199
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302160137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2000, thay đổi lần thứ 14 vào ngày 11/4/2023
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm họp** : 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông **Phùng Quốc Huy** – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 14/03/2025, sở hữu **7.200.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
 - Lúc 8h30, cổ đông tham dự Đại hội: **24** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **6.535.217** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **90,7669%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký

- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Trung Định

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thái

TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Ngô Anh Dũng

Phó Giám đốc Công ty

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội:

Bà Phạm Thị Như Quỳnh

Thư ký

Bà Nguyễn Phạm Thảo Nguyên

Chuyên viên

• **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Ngô Phúc Lộc

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Thanh Tuấn

Thành viên Ban kiểm phiếu

• **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:**

Ông Phùng Quốc Huy

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Ngô Hoàng Thắng

Thành viên Ban kiểm phiếu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nhân sự Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông Ngô Phúc Lộc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Ngô Phúc Lộc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 05: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2025

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 06: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2024

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nội dung 08: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 09: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Câu hỏi 01: Vì sao năm 2024 Công ty không chia cổ tức?

Giải đáp:

Năm 2024, Công ty có sự tăng trưởng tốt về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đã đặt ra. Tuy nhiên, Công ty phải đối mặt với đợt thanh tra thuế cho giai đoạn niên độ từ năm 2014 – 2020 (7 năm), Do thời gian thanh tra thuế rơi vào giai đoạn trước, các vấn đề đều đã xảy ra từ lâu dẫn tới số tiền chậm nộp phát sinh lớn (đã thực hiện CBTT theo quy định) gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty, vì vậy lợi nhuận sau thuế chỉ còn 991 triệu đồng.

Xét thấy lợi nhuận sau thuế còn lại không đảm bảo để thực hiện chia cổ tức năm 2024 cho Quý cổ đông, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức năm 2024 và đặt mục tiêu sẽ chi cổ tức tối thiểu 7% bằng tiền mặt cho niên độ năm 2025.

Tuy nhiên, xét đến các chỉ số tài chính của Công ty hiện nay. Chúng ta đang bị mất cân đối vốn, trong năm 2025, HĐQT sẽ thực hiện tính toán, cân đối mọi nguồn lực để khắc phục tình trạng này. Có thể bằng cách giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp vốn lưu động cho Công ty.

Câu hỏi 02: Ngày 28/03/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2025/PLX-NQ-ĐHĐCĐ V/v Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX). Việc sáp nhập này có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty PTS Saigon khi PTC là cổ đông lớn nắm 52.73% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết?

Giải đáp:

Hưởng ứng chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng thực hiện công tác tinh gọn bộ máy, sẵn sàng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2025.

Tập đoàn sẽ thành lập ban DOC (Điều độ tập trung) khi sáp nhập PTC về một lần nữa cùng cố vững chắc tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh vận tải. Song song với chủ trương hiện đại

hóa đội xe, bên cạnh việc tăng cường năng lực quản lý, tiết giảm chi phí hoạt động vận tải là một động lực lớn để PTS Saigon có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó.

Ngay sau khi PTC sáp nhập về Tập đoàn, Chúng ta sẽ quay trở lại là Công ty con trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Vì vậy, về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty sẽ không bị tác động gì tiêu cực.

Nhìn chung, đây chỉ là công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Tập đoàn, không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Câu hỏi 03: Đề nghị HĐQT chia sẻ về kế hoạch đầu tư năm 2025

Giải đáp:

Hiện nay, do nhu cầu vận chuyển tăng cao, khối bán lẻ thuộc các Công ty xăng dầu có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, HĐQT đã thực hiện theo đúng kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt bởi ĐHCĐ các năm và của Tập đoàn, Tổng Công ty.

Trong năm 2025, Chúng ta sẽ đưa 10 phương tiện (Nhãn hiệu Hyundai, 24m3) vào hoạt động. Dự kiến trong Quý 2 sẽ thực hiện hoàn thành đầu tư 5 phương tiện, 5 phương tiện còn lại sẽ đi vào hoạt động từ Quý 3 năm nay.

Tuy nhiên, chúng ta vận chuyển cho một khu vực rộng lớn, dư địa tăng trưởng còn nhiều. Các Công ty xăng dầu đều đặt ra mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% cho năm 2025 gián tiếp gây áp lực lớn hoạt động của chúng ta. Vì vậy, HĐQT, BGĐ Công ty sẽ thực hiện nghiên cứu thật kỹ thị trường, đánh giá, cân đối mọi nguồn lực, yếu tố trước khi tiến hành đầu tư những năm tiếp theo. Đảm bảo hiệu quả, an toàn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 15 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.535.217 phiếu biểu quyết chiếm 90,7669% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số phiếu phát ra: 26 đại diện cho 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

Có 02 Đại biểu (gồm Ông Nguyễn Xuân Thái và Ông Nguyễn Tiến Nghĩa) có 2 phiếu biểu quyết:

- + 01 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu do nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 08;
- + 01 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu không bị hạn chế biểu quyết nội dung 08.

Tổng số phiếu thu về: 26 đại diện cho 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử trực tuyến, kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã qua kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 5: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Số tờ phiếu được biểu quyết: **23** đại diện cho: **2.738.462** phiếu biểu quyết, chiếm: **41,90%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số tờ phiếu thu về: **23** đại diện cho: **2.738.462** phiếu biểu quyết, chiếm: **41,90%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không được biểu quyết: **3** đại diện cho: **3.796.755** phiếu biểu quyết, chiếm: **58,10%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết (sau khi đã trừ các phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan – Danh sách như sau):

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
1.	NGUYỄN XUÂN THÁI	1.418.864	1.328.864	90.000	
2.	NGUYỄN TIẾN NGHĨA	973.189	949.189	24.000	
3.	BÙI TRUNG ĐỊNH	1.518.702	1.518.702	-	
	Tổng	3.910.755	3.796.755	114.000	

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **2.738.462** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **2.738.462** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

Nội dung 9: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **6.535.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 12: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V

PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ ĐÁP TỪ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội được nghe Ông Phạm Quang Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex - cổ đông lớn phát biểu tại Đại hội.

Đại hội được nghe Ông Bùi Trung Định thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu đáp từ tiếp thu ý kiến.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Thư ký Đại hội, đọc biên bản và Nghị quyết Đại hội

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 24 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 6.535.217 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

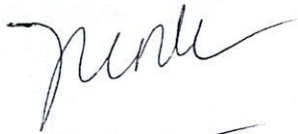
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa




BÙI TRUNG ĐỊNH