TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP, CN=TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0101447725
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.15 15:33:17+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

TỔNG CÔNG TY CP GAS PETROLIMEX-CTCP
Số: 0314 /PGC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Vân Chi – Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14/04/2022;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027:
  + Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027:
    - Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch
    - Ông Nguyễn Hữu Quang - Ủy viên
    - Ông Trần Vũ Nam - Ủy viên
    - Ông Nguyễn Khắc Trí - Ủy viên
    - Ông Giang Trung Kiên - Ủy viên
  + Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027:
    - Ông Kiều Văn Chiến - Trưởng ban
    - Bà Lê Thị Hải - Thành viên
    - Ông Doãn Duy Đạo - Thành viên

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ: http://www.pgas.petrolimex.com.vn tại mục Nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VT, NVCBTT*

Đính kèm:
- *Nghị quyết ĐHCĐ;*
- *Biên bản họp ĐHCĐ.*

NGƯỜI CBTT

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX -CTCP

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Vân Chi

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14 tháng 4 năm 2022;*
- *Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 14 tháng 4 năm 2022;*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 14/4/2022 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 43 cổ đông, tương ứng sở hữu ***43.275.917*** cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 43 cổ đông, tương ứng sở hữu ***43.275.917*** cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2022 nhất trí thông qua các nội dung sau :

I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 3.362.911.800.485 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 160.019.403.084 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 119.247.893.803 đồng
- Cổ tức *(bằng tiền mặt)* : 14%/vốn góp

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.529 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

V. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2022. Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2021 là **1.749.230.000 đồng**. Trong đó:

   - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: **541.770.000 đồng;**

   - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: **1.207.460.000 đồng**

2. Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

   - Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: **652.100.000 đồng;**

   - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: **1.275.120.000 đồng**

3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

   - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

   - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Qũy tiền lương/ thù lao năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

VI. Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2021.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)	Ghi chú
A	**Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021**	**603.426.380.000**	
B	**Lợi nhuận năm 2021 trình phân phối**	**119.247.893.803**	
1	**Chia cổ tức năm 2021 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)**	**84.474.999.000**	**14%/vốn góp**
2	**Quĩ đầu tư phát triển**	**14.450.003.751**	
3	**Quỹ khen thưởng**	**20.322.891.052**	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	*822.891.052*	

VIII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

IX. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu hợp lệ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Gas Petrolimex (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Khắc Trí	43.275.951	100,00008
2	Nguyễn Quang Dũng	43.275.931	100,00003
3	Giang Trung Kiên	43.275.901	99,99996
4	Trần Vũ Nam	43.275.901	99,99996
5	Nguyễn Hữu Quang	43.275.901	99,99996

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty Gas Petrolimex (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Văn Chiến	43.275.949	100,00007
2	Doãn Duy Đạo	43.275.901	99,99996
3	Lê Thị Hải	43.275.901	99,99996

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX -CTCP

Nguyễn Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A- Thành phần tham dự:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
3. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 43 đại biểu sở hữu *43.275.917* cổ phần.

B- Nội dung chương trình của Đại hội

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 43 đại biểu, đại diện sở hữu *43.275.917* cổ phần, chiếm 71,72 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

2.1. Phiếu biểu quyết:

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 43 thẻ, tương đương *43.275.917* cổ phần

2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua hình thức biểu quyết khác chấp thuận.
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

II. Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 99,99999% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội gồm các nội dung sau:
   a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các thành viên:

      Ông: Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT

      Ông: Nguyễn Hữu Quang – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc

   b. Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :

      Ông: Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
      Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – KTT Tổng công ty

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Ban bầu cử Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Bùi Thanh Định	Trưởng phòng kinh doanh gas Công nghiệp - Trưởng ban
2.	Nguyễn Tất Dũng	Phó phòng CNTT – Uỷ viên
3.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Uỷ viên
4.	Phạm Lê Mai	CV Tổ chức hành chính - Uỷ viên
5.	Vũ Trường Sơn	CV Ban tổng hợp – Uỷ viên

III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2022;

5. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021 và Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
6. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
7. Đại hội thảo luận;
8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
10. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
11. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
12. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Quang – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
   - Doanh thu thuần hợp nhất : 3.362.911.800.485 đồng
   - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 160.019.403.084 đồng
   - Lợi nhuận trình phân phối : 119.247.893.803đồng
   - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 14%/vốn góp

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
   - Doanh thu thuần hợp nhất: 3.254 tỷ đồng
   - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng
   - Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp theo, ông Nguyễn Hữu Quang – uỷ viên HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2022 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Các nội dung cụ thể như sau:

V. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2021 là **1.749.230.000 đồng**. Trong đó:
   - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: **541.770.000 đồng**;
   - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: **1.207.460.000 đồng**
2. Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:
   - Quỹ tiền lương thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: **652.100.000 đồng**;
   - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: **1.275.120.000 đồng**
3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
   - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
   - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Qũy tiền lương/ thù lao năm 2022 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

VI. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)	Ghi chú
A	**Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021**	**603.426.380.000**	
B	**Lợi nhuận năm 2021 trình phân phối**	**119.247.893.803**	
1	**Chia cổ tức năm 2021 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)**	**84.474.999.000**	**14%/vốn góp**
2	**Quĩ đầu tư phát triển**	**14.450.003.751**	
3	**Quỹ khen thưởng**	**20.322.891.052**	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	822.891.052	

VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ông Kiều văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

VIII. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

1. *Đại hội đã biểu quyết nhất trí 99,99999% thông qua số lượng người được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:*

- Hội đồng quản trị: *05 người*
- Ban Kiểm soát: *03 người*

2. *Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:*

Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo:

* Công văn số 0443/PLX-HĐQT ngày 12/4/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu nhân sự ứng cử như sau:

- Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng – trưởng nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn để giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
2. Ông Nguyễn Hữu Quang – thành viên nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn để giữ chức Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty;
3. Ông Nguyễn Khắc Trí – thành viên nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn để giữ chức Uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:

Ông Kiều Văn Chiến – thành viên nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

* Ông Nguyễn Quang Dũng – Thực hiện ủy quyền của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề cử bà Lê Thị Hải – thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và giữ chức thành viên chuyên trách;

* Nhóm cổ đông và cổ đông khác:

1. Nhóm cổ đông đại diện sở hữu **6.634.113** cổ phần phổ thông, tương ứng 10,99% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đề cử:

- Ông Trần Vũ Nam – số CMTND: 012339860 tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

- Ông Doãn Duy Đạo - thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

* Do số lượng nhân sự được giới thiệu/đề cử để bầu vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 không đủ 05 người theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Ông Nguyễn

Quang Dũng – Thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu bổ sung nhân sự để Đại hội bầu vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự được giới thiệu:

- Ông Giang Trung Kiên – số CMTND: 011994872 tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nhân sự được giới thiệu ở trên.

3. *Đại hội đã nhất trí 99,99999% thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS như sau:*

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu
1.	Nguyễn Quang Dũng	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2.	Nguyễn Hữu Quang	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
3.	Nguyễn Khắc Trí	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
4.	Trần Vũ Nam	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác
5.	Giang Trung Kiên	HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu

DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu
1.	Kiều Văn Chiến	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2.	Lê Thị Hải	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác
3.	Doãn Duy Đạo	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác

4. *Thông qua Thể lệ bầu cử:*

Ông Bùi Thanh Định -Trưởng ban bầu cử đã thông qua Thể lệ bầu cử trước Đại hội.

5. *Công bố kết quả bầu cử:*

Thay mặt Ban bầu cử, Ông Bùi Thanh Định - Trưởng Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Kết quả bầu cử như sau:

***DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027**

(xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Khắc Trí	43.275.951	100,00008
2	Nguyễn Quang Dũng	43.275.931	100,00003
3	Giang Trung Kiên	43.275.901	99,99996
4	Trần Vũ Nam	43.275.901	99,99996
5	Nguyễn Hữu Quang	43.275.901	99,99996

*** DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2027**

(xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Văn Chiến	43.275.949	100,00007
2	Doãn Duy Đạo	43.275.901	99,99996
3	Lê Thị Hải	43.275.901	99,99996

(*Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo biên bản này*)

IX. Phần thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung đã trình bày ở trên.

X. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	43.275.917	100	0			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027	43.275.917	100	0			
3	Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027	43.275.917	100	0			
4	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021	43.275.912	99,9999	5			
5	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022	43.275.912	99,9999	5			
6	Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán	43.275.917	100	0			
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	43.275.912	99,9999	5			
7	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	43.275.912	100	5			

XI. Chủ toạ Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, chủ toạ Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

XII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH	**TM. BAN THƯ KÝ**
Nguyễn Quang Dũng	*Vũ Sơn Hải*

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NHIỆM KỲ 2022-2027

V/v: Bầu thành viên HĐQT

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Bùi Thanh Định – Tổ trưởng
2. Ông Phạm Văn Học – Tổ viên
3. Ông Nguyễn Tất Dũng – Tổ viên
4. Ông Vũ Trường Sơn - Tổ viên
5. Bà Phạm Lê Mai – Tổ Viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT. Trên tinh thần làm việc đúng nguyên tắc; đảm bảo chính xác, đã thu được kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 43 CĐ; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 43 CĐ; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 43 phiếu; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 43 phiếu; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 42 phiếu; tương ứng 43.275.912 Cổ phần
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu; tương ứng 05 Cổ phần

Kết quả bầu cử như sau :

+ Ông Nguyễn Quang Dũng đạt: 43.275.931 quyền biểu quyết; tương ứng 100,00003%

+ Ông Giang Trung Kiên đạt: 43.275.901 quyền biểu quyết; tương ứng 99,99996%

+ Ông Trần Vũ Nam đạt: 43.275.901 quyền biểu quyết; tương ứng 99,99996%

+ Ông Nguyễn Hữu Quang đạt: 43.275.901 quyền biểu quyết; tương ứng 99,99996%

+ Ông Nguyễn Khắc Trí đạt: 43.275.951 quyền biểu quyết; tương ứng 100,00008%

Như vậy:

- Căn cứ thể lệ bầu cử
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu

Các ông:

+ Nguyễn Quang Dũng

+ Giang Trung Kiên

+ Trần Vũ Nam

+ Nguyễn Hữu Quang

+ Nguyễn Khắc Trí

Đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đã được báo cáo thông qua tại Đại hội.

T/M Tổ kiểm phiếu

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP NHIỆM KỲ 2022-2027

V/v: Bầu thành viên BKS

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Tổng Công ty Gas Petrolimex, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Bùi Thanh Định – Tổ trưởng
2. Ông Phạm Văn Học – Tổ viên
3. Ông Nguyễn Tất Dũng – Tổ viên
4. Ông Vũ Trường Sơn - Tổ viên
5. Bà Phạm Lê Mai – Tổ Viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên BKS. Trên tinh thần làm việc đúng nguyên tắc; đảm bảo chính xác, đã thu được kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 43 CĐ; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 43 CĐ; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 43 phiếu; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 43 phiếu; tương ứng 43.275.917 Cổ phần
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 42 phiếu; tương ứng 43.275.912 Cổ phần
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu; tương ứng 05 Cổ phần

Kết quả bầu cử như sau:

+ Ông Kiều Văn Chiến đạt: 43.275.949 quyền biểu quyết; tương ứng 100,00007%

+ Ông Doãn Duy Đạo đạt: 43.275.901 quyền biểu quyết; tương ứng 99,99996%

+ Bà Lê Thị Hải đạt: 43.275.901 quyền biểu quyết; tương ứng 99,99996%

Như vậy:

- Căn cứ thể lệ bầu cử
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu

Các ông/bà:

+ Kiều Văn Chiến

+ Lê Thị Hải

~~+ Đoãn Duy Đạo~~

Đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 00, ngày 14 tháng 04 năm 2022, đã được báo cáo thông qua tại Đại hội.

T/M Tổ kiểm phiếu

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ công văn số 0443/PLX-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối nắm giữ 52,37% vốn điều lệ) giới thiệu ông Nguyễn Quang Dũng - Trưởng nhóm người đại diện vốn của Tập đoàn để tham gia HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ;

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành họp với thành phần như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm:
   - Ông Nguyễn Quang Dũng
   - Ông Nguyễn Hữu Quang
   - Ông Nguyễn Khắc Trí
   - Ông Trần Vũ Nam
   - Ông Giang Trung Kiên
2. Thành viên Ban kiểm soát gồm:
   - Ông Kiều Văn Chiến
   - Ông Doãn Duy Đạo
   - Bà Lê Thị Hải
3. Nội dung họp: Bầu chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty với kết quả như sau:

Ông ***Nguyễn Quang Dũng*** – trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông năm 2022.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Ông	*Ông*	*Ông*	*Ông*	*Ông*
Nguyễn Quang Dũng	*Nguyễn Hữu Quang*	*Nguyễn Khắc Trí*	*Trần Vũ Nam*	*Giang Trung Kiên*

TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 14/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ công văn số 0443/PLX-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối nắm giữ 52,37% vốn điều lệ) giới thiệu ông Kiều Văn Chiến - thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tham gia Ban Kiểm soát để giữ chức Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 30 ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tiến hành họp với thành phần như sau:

- Ông Kiều Văn Chiến
- Ông Doãn Duy Đạo
- Bà Lê Thị Hải

Nội dung họp: Bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Kiểm soát Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đã tiến hành bầu Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty với kết quả như sau:

Ông ***Kiều Văn Chiến*** – trúng cử chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu bầu là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau và được lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông năm 2022.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Ông	*Ông*	*Bà*
Kiều Văn Chiến	*Doãn Duy Đạo*	*Lê Thị Hải*