

Số: 132/PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024



PETROLIMEX

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.** (đính kèm *Biên Bản và Nghị quyết*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TK



Trần Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741

do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2022.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

- Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
- Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Đại diện Ngân hàng PG bank, chi nhánh Sài Gòn
 - Đại diện Ngân hàng MB bank, chi nhánh Gia Định.
 - Ông Đinh Viết Hoàng - Quyền Chủ tịch HĐQTV Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
- Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 25 cổ đông, đại diện cho 12.199.928 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 85,85 % trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- A. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.
- B. Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT/Quyền TGD
 - + Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT/Nguyên TGD
 - Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Ngô Bích Hạnh - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Thành viên
 - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Huỳnh Thị Như Trang - Thành viên
 - + Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu đại hội

C. Tiến hành đại hội: Ông Trần Trung Kiên điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Đắc Minh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua biên bản.
2. Ông Trần Trung Kiên thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Quy chế và chương trình làm việc.
3. Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình do Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT/Quyền TGD, Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên HĐQT/ Nguyên TGD và Bà Lê Thúy Đào – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024,
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ V (2024-2029)
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019-2024) và phương hướng nhiệm kỳ V (2024-2029)
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024
 - Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024(Cụ thể có các văn kiện kèm theo)
Ông Trần Trung Kiên thay mặt công ty cảm ơn các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2024) thông báo kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024.
4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):
 - a. Ông Trần Trung Kiên báo cáo tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)
 - b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ IV (2024 -

2029) căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty quy định về thành viên HĐQT và BKS.

* Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Trần Trung Kiên
2. Ông Vũ Cường
3. Ông Văn Tuấn Anh
4. Bà Đậu Khánh Phương
5. Ông Nguyễn Đức Cường

Trong đó vị trí ứng viên thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Đức Cường.

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|--------------|---------------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: | 12.199.928 | cổ phiếu |
| - Số phiếu tán thành | : 12.199.928 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |

* Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh
3. Bà Lê Thúy Đào

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|--------------|---------------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: | 12.199.928 | cổ phiếu |
| - Số phiếu tán thành | : 12.199.928 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |

c. Ông Trần Trung Kiên giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- Bà Lê Thị Mỹ Hạnh - Thành viên
- Ông Đoàn Quang Hiến - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|--------------|---------------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: | 12.199.928 | cổ phiếu |
| - Số phiếu tán thành | : 12.199.928 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |

d. Ông Nguyễn Minh Quang hướng dẫn thể lệ bầu cử

Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|--|--------------|---------------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: | 12.199.928 | cổ phiếu |
| - Số phiếu tán thành | : 12.199.928 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % |
| - Số phiếu không tán thành | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 0 | Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % |

e. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

5. Đại hội thảo luận và giải đáp:

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

* Ý kiến 1: Cổ đông mã số 26 – Công Vietstock (Tài Việt):

- Đề nghị báo cáo kết quả kinh doanh của công ty tới thời điểm hiện tại
- Công ty có phải trích lập dự phòng trong năm nay nữa không

Ông Trần Trung Kiên – Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:

- Kết quả kinh doanh dự kiến 5 tháng đầu năm 2024 là 2.5 tỷ đồng lợi nhuận (kế hoạch cả năm 3.2 tỷ)
- Đến thời điểm này không phải trích lập dự phòng thêm.

* Ý kiến 2: Cổ đông Đinh Viết Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV-Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (PGCC):

- Với vai trò cổ đông nhỏ lẻ của Pitco: Hơn 10 năm nay công ty chưa có cổ tức, lỗ lũy kế hiện tại là 30 tỷ. Theo báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với kế hoạch lợi nhuận dự kiến 23 tỷ, vẫn chưa thể bù đắp được số lỗ lũy kế này. Tôi hy vọng Hội đồng quản trị và ban điều hành nhiệm kỳ mới của công ty sẽ cố gắng hoạt động tốt để có cổ tức cho cổ đông.
- Với vai trò đại diện cổ đông chi phối PGCC: Tôi có một số ý kiến như sau:
 - Thay mặt lãnh đạo PGCC ghi nhận kết quả của người đại diện vốn tại Pitco trong nhiệm kỳ vừa qua.
 - Đề nghị HĐQT lưu ý thực hiện các vấn đề về quản trị, đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, tăng tính pháp lý trong các hợp đồng kinh doanh để tránh rủi ro cho công ty.
 - Về ngành hàng sơn: trước đây mặt hàng sơn đã có được vị trí nhất định trong hệ thống Petrolimex, tuy nhiên hiện tại thị trường nội địa của mặt hàng này đã không được như trước. Tiềm năng của thị trường nội địa còn nhiều, công ty cần nghiên cứu tìm giải pháp để khôi phục lại thị trường này, tận dụng hệ thống của Petrolimex.
 - Chú trọng quảng bá, nâng cao thương hiệu bằng nhiều hình thức như website, zalo... Quan tâm truyền thông nội bộ.
 - Chi phí tài chính lớn do tồn đọng trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, đề nghị công ty phải có những giải pháp, làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thuế sớm, bổ trợ nguồn vốn kinh doanh cho công ty.
 - HĐQT cần lắng nghe ý kiến của Ban kiểm soát và nghiên cứu thực hiện.
 - Xem xét việc tái cấu trúc của doanh nghiệp để giảm chi phí cho công ty.
 - Xây dựng và tìm kiếm nhân sự để hệ thống bền vững.Tôi hy vọng nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty sẽ đưa ra được những giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch và nguyện vọng của cổ đông.

Ông Trần Trung Kiên thay mặt HĐQT tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông cũng như lãnh đạo Tổng công ty PGCC.

Sau khi nghe chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

6. Ông Nguyễn Minh Quang – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả như sau:

Kết quả bầu cử: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Trần Trung Kiên	16.129.976	132,21 %
2	Nguyễn Đức Cường	13.411.874	109,93 %
3	Văn Tuấn Anh	10.485.927	85,95 %
4	Vũ Cường	10.485.922	85,95 %
5	Đâu Khánh Phương	10.485.921	85,95 %

- Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Huệ	15.739.542	129,01 %
2	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	12.553.531	102,90 %
3	Lê Thúy Đào	8.306.704	68,09 %

7. HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt Đại Hội.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Kết quả biểu quyết như sau:

* Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm kỳ IV (2014-2019) và phương hướng nhiệm kỳ V (2024-2029)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

* Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

9. HĐQT và BKS tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS kết quả:

- Ông Trần Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu 5/5
- Bà Nguyễn Thị Huệ giữ chức Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu 3/3

10. Thông qua Tờ trình nhân sự nhận nhiệm vụ quyền TGD: Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Pitco nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám Đốc Pitco trong thời gian kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Pitco.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

11. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

12. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

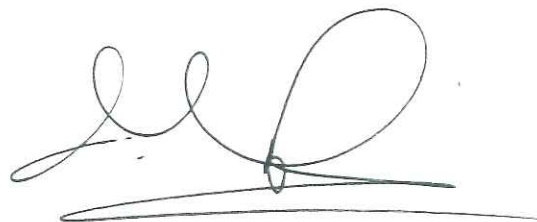
Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trung Kiên

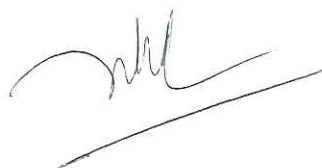


Huỳnh Đức Thông

BAN THƯ KÝ



Ngô Bích Hạnh



Nguyễn Thị Hà Giang



Số: 130 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

----- oOo -----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 25 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 12.199.928 cổ phần, chiếm 85,85% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2023:
 - Doanh thu thuần đạt 709 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế -8.93 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu thuần: 710 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3.2 tỷ VNĐ.
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.



Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2023, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 5:

1. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2023 như sau:
Đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 1.237.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

2. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: 1.391.000.000 đồng.

3. **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 6: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam (VNAA)
- để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 7: Thông qua danh sách được đề cử, ứng cử đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ V (2024 – 2029).

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Trần Trung Kiên
2. Ông Vũ Cường
3. Ông Văn Tuấn Anh
4. Bà Đậu Khánh Phương
5. Ông Nguyễn Đức Cường

Trong đó ứng cử, đề cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Đức Cường

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh
3. Bà Lê Thúy Đào

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 8: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
1	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	132,21 %
2	Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT	109,93 %
3	Văn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	85,95 %
4	Vũ Cường	Thành viên HĐQT	85,95 %
5	Đâu Khánh Phương	Thành viên HĐQT	85,95 %

Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
1	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS	129,01 %
2	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh	Thành viên BKS	102,90 %
3	Lê Thúy Đào	Thành viên BKS	68,09 %

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành và quy định thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029) được tổ chức ngày 14/06/2024: người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Như vậy các ứng viên trên đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Nội dung 9: Thông qua tờ trình nhân sự nhận nhiệm vụ quyền Tổng Giám Đốc Pitco như sau: Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Pitco nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ nhận nhiệm vụ Quyền Tổng Giám Đốc Pitco trong thời gian kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Pitco.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.199.928 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.199.928 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Nội dung 10: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2024, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
TRẦN TRUNG KIẾN

