

Số: 1275 /BB - DKVA

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm
và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức của PVOIL Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/06/2024,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Mậu Dũng : Chủ tịch HĐQT

2. Tổ giúp việc kiểm phiếu

- Phan Đức Hưng : Trưởng phòng TCHC

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Chuyên viên phòng TCHC

- Ông Trần Quang Việt Chương : Thư ký Công ty

3. Giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Nam Hải : Thành viên Ban Kiểm soát.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

-Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG (PVOIL VŨNG ÁNG)**

-Mã số doanh nghiệp: 3000413193

-Địa chỉ trụ sở chính: 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm.

- Mã ngành 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.

- Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là: 12.499.612 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 17/05/2024).

2. **Tổng số phiếu đã gửi đi**

Hội đồng quản trị đã gửi 823 phiếu cho 823 cổ đông sở hữu 12.499.612 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại ngày chốt danh sách cổ đông 17/05/2024, chiếm 100% vốn điều lệ.

3. **Tổng số phiếu thu về**

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 10/06/2024 là 24 phiếu, tương ứng với 9.759.401 cổ phần, bằng 78,08% vốn điều lệ. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng với 9.759.401 cổ phần, bằng 78,08% vốn điều lệ.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 % vốn điều lệ.

4. **Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau**

4.1. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Bổ sung ngành nghề kinh doanh bảo hiểm.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	23	78,06%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	1	0,02 %
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0%	0%
	Tổng cộng		78,08%

4.2. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	23	78,06%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	1	0,02%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Tổng cộng		78,08%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản cho các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm.

Tỷ lệ thông qua: 78,06% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 78,06% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN BKS

THƯ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Mậu Dũng

[Handwritten signature]

Nguyễn Nam Hải

[Handwritten signature]

Trần Quang Việt Chương

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11 tháng 06 năm 2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm.

- Mã ngành 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm.
- Chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

Tỷ lệ thông qua: 78,06% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Tỷ lệ thông qua: 78,06% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PVOIL Vũng Áng Pvoilvungang.pvoil.vn
- Tổng công ty (để báo cáo);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Mậu Dũng