

Số: 351 /BB-DKVA-ĐHCĐ

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Đăng ký kinh doanh: Số 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007 và được sửa đổi lần thứ 7 ngày 06 tháng 9 năm 2013.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h 30' ngày 22 tháng 4 năm 2015

Kết thúc hồi: 12 h30 ngày 22 tháng 4 năm 2015

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 2, Khách sạn Ngân Hà, địa chỉ số 158 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm Biên bản này).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Nguyễn Thái Hòa** – Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban;
2. Ông **Phan Đức Hưng** - Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Phương** - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Chủ trì Đại hội:

Ông **Đinh Hồng Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Thư ký Đại hội:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thủy** – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Ông **Bùi Đức Hướng** – Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Thái Hòa** – Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng

Áng - Trưởng ban;

2. Ông **Nguyễn Quang Linh** - Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;

3. Bà **Bùi Danh Hà** - Cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty

- Ông **Nguyễn Thái Hòa** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, đại diện cho 7.721.845 cổ phần bằng 77,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Đinh Hồng Long - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 do ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày;

2. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị do ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do ông Lê Minh Châu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Kiểm soát do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự toán năm 2015 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

7. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

9. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2014 vừa qua, đồng thời các cổ đông đề nghị giải trình một số vấn đề mà các cổ đông chưa rõ như sau:

1. Về việc giữ lại lợi nhuận không chia cổ tức của năm 2014: đề nghị chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông khi Công ty có lợi nhuận vì năm 2013 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã không chia cổ tức.

2. Về chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ trong kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020: các cổ đông đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ tối thiểu đạt 12%.

3. Về thông tin của các cổ đông nhỏ lẻ: đề nghị cập nhật lại thông tin của các cổ đông nhỏ lẻ để các cổ đông nắm bắt được thông tin kịp thời từ phía Công ty và tham gia dự họp đầy đủ.

4. Về tài liệu Đại hội cổ đông: đề nghị bổ sung thêm nội dung Điều 7 của Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020: Trường hợp số lượng thành viên HĐQT, BKS ứng cử, đề cử không đủ số lượng theo quy định thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết đề khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo hoặc ủy quyền cho HĐQT chủ động giới thiệu và tiến hành bầu bổ sung thành viên để đảm bảo số lượng thành viên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

5. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã nêu trong tờ trình đảm bảo đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm, và mức phí kiểm toán phù hợp để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Chủ trì Đại hội đã ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông và tiến hành giải trình cũng như chỉ định các thành viên trong Ban điều hành Công ty giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 22 Phiếu tương đương 7.721.845 cổ phần;

Tổng số Phiếu thu về: 22 Phiếu tương đương 7.721.845 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 22 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và KH hoạt động năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và dự toán mức thù lao năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.716.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.005.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.718.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 3.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.721.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Hồng Long, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty dầu Việt Nam tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với tỷ lệ quản lý vốn góp tương đương 21,5% Vốn điều lệ;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty dầu Việt Nam tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với tỷ lệ quản lý vốn góp tương đương 15% Vốn điều lệ;
3. Ông Nguyễn Văn Bình, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với tỷ lệ quản lý vốn góp tương đương 10% Vốn điều lệ;

4. Ông Phạm Tô Văn, Người đại diện phần vốn của Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng với tỷ lệ quản lý vốn góp tương đương 10% Vốn điều lệ;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Đinh Hồng Long, số phiếu biểu quyết: 7.760.539, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,5%;
2. Ông Nguyễn Trung Kiên, số phiếu biểu quyết: 7.712.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,88%;
3. Ông Nguyễn Văn Bình, số phiếu biểu quyết: 7.706.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,81%;
4. Ông Phạm Tô Văn, số phiếu biểu quyết: 7.706.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,81%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu BKS nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Minh Châu, số phiếu biểu quyết: 7.734.743, tương đương tỷ lệ biểu quyết 100,17%;
2. Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết: 7.708.947, tương đương tỷ lệ biểu quyết 99,83%.

Do số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu tại ĐHĐCĐ 2015 chưa đủ số lượng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động giới thiệu và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định.

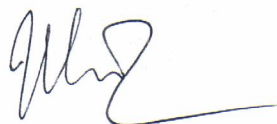
V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trước Đại hội cổ đông.

- Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Các cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày./.

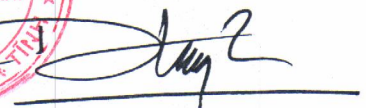
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Hồng Long