



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP,
Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/4/2014
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2016; tại Hội trường tầng 2 Grandeur-Khách sạn Thương Mại - số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex được diễn ra như sau :

A. Thành phần tham dự Đại hội :

a/ Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

- Các ủy viên Hội đồng quản trị công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát công ty.

b/ Khách mời : Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt nam :

- Ông: Nguyễn Quang Kiên - UVHĐQT, Phó tổng giám đốc

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

PHẦN I : THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Đức Hợp- thay mặt Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội (*có văn bản kèm theo*), theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

1. Tính đến 9h ngày 12 tháng 4 năm 2016, đã có 67/177 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 1.788.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã hội đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty ;

2. Tính đến 10 giờ, ngày 12 / 4 / 2016, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 71/177 cổ đông, đại diện cho 1.815.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



II. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Đỗ Đức Hợp thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế đại hội và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Quy chế đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội :

Ông Đỗ Đức Hợp - TM. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm :

- 1- Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
- 2- Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Đoàn chủ tịch đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm :

- 1- Bà Nguyễn Thị Giang – Thư ký HĐQT
- 2- Bà Trần Thị Nam Hương – Thành viên Ban kiểm soát công ty.

PHẦN II : DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1- Thông qua Chương trình Đại hội :

Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

2- Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:

2.1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công ty trình toàn văn Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.2. Ông Đỗ Hữu Tạo-Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.3. Ông Lê Văn Minh - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày :

- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2.4. Bà Phan Thị Hoa- Phụ trách Kế toán công ty trình:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Quyết toán thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến chất vấn của cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc điều hành công ty đã giải trình các vấn đề có liên quan tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

Đại hội nhất trí với những ý kiến trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.

4. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội :

4.1- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành, với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau :

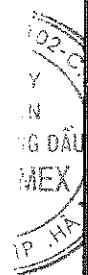
Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	426 922	373 386
2	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	8 758	6 500
3	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	6 831	5 070
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%		12
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8,5	7,5
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	1 039	21 510

4.2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.3- Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 (đã được kiểm toán) của Công ty với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.4- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.5- Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 với 1.803.000 điểm ứng với 99,3% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



4.6- Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 của Công ty 1.803.000 điểm ứng với 99,3 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.7- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4.8- Thông qua mức trả cổ tức năm 2015 là: 12%/mệnh giá cổ phiếu; hình thức trả bằng tiền mặt, thời gian dự kiến tháng 5/2016.

5. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được cổ đông thông qua với 1.815.000 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc vào lúc 12 giờ 30', ngày 12 / 4 / 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Ông Đỗ Hữu Tạo



Ông Hoàng Văn Cảnh



BAN THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Trần Thị Nam Hương

