

Số : **035/PJT-CBTT**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016

*V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHDCĐ thường niên năm 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

Công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

Mã chứng khoán : PJT

Trụ sở chính : Tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) 3899 1101 Fax: (84-8) 3512 1775

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Kỳ, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, họp ngày 28/4/2016.

Gửi kèm theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông bà sau đây:

- Ông Phan Văn Kỳ
- Bà Đặng Thị Xuân Hương
- Ông Phạm Việt Khoa
- Ông Đỗ Văn Long
- Ông Phan Văn Cầu

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên đầu tiên và đã bầu Ông Phan Văn Kỳ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông đây:

- Ông Hoàng Anh Tuấn
- Ông Trần Văn Trọng
- Ông Phạm Ngọc Sinh

Cùng ngày, Ban Kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên và đã bầu Ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

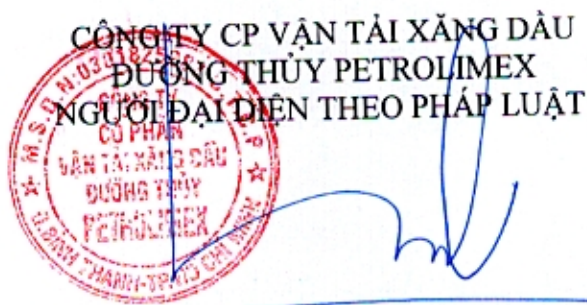
3. Hội đồng quản trị Công ty có quyết định số: 015/PJT-QĐ-HĐQT ngày 28/4/2016 bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1977, Cử nhân quản trị kinh doanh - Trưởng phòng Khai thác tàu sông Công ty - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pjtaco.petrolimex.com.vn>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex được tổ chức lúc 8 giờ 45 phút năm, ngày 28/4/2016 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm khai mạc đại hội, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 45 người đại diện cho 7.985.652 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,82 % Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2015 | TỶ LỆ % TH/KH |
|----|-----------------------------|----------|--------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu: | đồng | 382.795.175.004 | 117% |
| 2 | Tổng lợi nhuận | | | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | đồng | 24.095.174.551 | 120% |
| | - Lợi nhuận sau thuế | " | 18.612.421.656 | 119% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | " | 18.308.892.625 | 134% |
| 4 | Thu nhập BQ tháng | Đ.ng.thg | 10.108.000 | 123% |
| 5 | Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ | % | 17,2% | 119% |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền | % | 10% | 125% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2016 | TỶ LỆ % KH2016/ TH2015 |
|----|-----------------------------|----------|-------------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu: | đồng | 428.709.000.000 | 112% |
| 2 | Tổng lợi nhuận | | | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | đồng | 30.000.000.000 | 125% |
| | - Lợi nhuận sau thuế | " | 23.600.000.000 | 127% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | " | 18.500.000.000 | 101% |
| 4 | Vốn Điều lệ | " | 153.600.000.000 | 142% |
| 5 | Tổng giá trị đầu tư tài mới | đồng | 225.500.000.000 | |
| 6 | Thu nhập bình quân tháng | Đ.ng.thg | 10.226.000 | 101% |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ BQ | % | 18% | 105% |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | Tối thiểu 10% | 100% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và của giai đoạn 2011-2015; Định hướng phát triển của Công ty từ năm 2016 đến năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2015.

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thành tiền |
|-----|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| A | Tổng lợi nhuận thực hiện | Đồng | 24.095.174.551 |
| | Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp | Đồng | 5.482.752.895 |
| B | Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST) | Đồng | 18.612.421.656 |
| 1 | - Chia cổ tức bằng tiền (10%/Vốn điều lệ) | Đồng | 10.817.238.000 |

| | | | |
|---|--------------------------------------------|------|---------------|
| 2 | - Quỹ phát triển sản xuất (25,8%LNST) | Đồng | 4.803.320.408 |
| 3 | - Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (15%/LNST) | Đồng | 2.791.863.248 |
| 4 | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | Đồng | 200.000.000 |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thống nhất với Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 là **502.560.000 đ** (Năm trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

6.2.1 Đối với thành viên chuyên trách: tiền lương được trả theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH và gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

6.2.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS (không chuyên trách) bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát (không chuyên trách).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung hạn mức dự án đầu tư mua tàu biển chở dầu

Phê duyệt bổ sung hạn mức đầu tư cho dự án tàu biển chở dầu (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt) có trọng tải khoảng 10.000 DWT, dưới 15 tuổi là 04 triệu USD; Tổng giá trị dự án đầu tư tàu không cao hơn 12 triệu USD (Mười hai triệu Đôla Mỹ tương đương 260 tỷ đồng Việt Nam), trong đó vốn chủ đầu tư đạt tỷ lệ tối thiểu 20%/giá trị đầu tư làm đối ứng vay Ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội



Điều 9. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

9.1. Mục đích tăng vốn điều lệ:

- Đáp ứng nhu cầu về vốn để thực hiện Dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu trọng tải khoảng 10.000 DWT. Và:
- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của Công ty.

9.2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.542.700 cổ phiếu
5. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.427.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng).
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 108.172.380.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 153.600.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).
8. Thời gian phát hành: trong quý 2-3 năm 2016.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
10. Tỷ lệ phát hành là 100:42 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 42 cổ phiếu phát hành thêm).
11. Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
12. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

9.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định phương án, lựa chọn đối tượng để xử lý số cổ phiếu không được mua hết và cổ phiếu lẻ (nếu có) theo cam kết nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
2. Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; Lựa chọn thời điểm để phát hành và tiến hành các thủ tục pháp lý khác để thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Sửa đổi: Khoản 4. Điều 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 9/4/2015 như sau:

- Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật; Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất; Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật thứ hai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|---------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Phan Văn Cầu | 7.947.993 | 98,87% |
| 2 | Phan Văn Kỳ | 10.015.961 | 124,60% |
| 3 | Phạm Việt Khoa | 7.664.693 | 95,35% |
| 4 | Đặng Thị Xuân Hương | 7.631.279 | 94,93% |
| 5 | Đỗ Văn Long | 6.928.379 | 86,19% |

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

| STT | Họ và tên thành viên BKS | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Phạm Ngọc Sinh | 6.684.061 | 83,13% |
| 2 | Trần Văn Trọng | 8.144.502 | 101,30% |
| 3 | Hoàng Anh Tuấn | 9.292.231 | 115,57% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Điều 12. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực từ ngày 28/4/2016.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦYETROLIMEX
Chủ tọa Đại hội



CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- UBCK NN (b/c);
- SGDCK TP HCM (b/c);
- Lưu HĐQT.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Mã chứng khoán: PJT
- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/6/2015.
- Vốn Điều lệ: 108.172.380.000 đồng.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

- **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08h45, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- **Địa điểm:** Hội trường C, khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - + Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn): Ông Trần Văn Thịnh, chức vụ: UV HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn
 - + Đại diện Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex - cổ đông chi phối của Công ty: Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty
 - + Đại diện cho Đảng ủy khối DNTMTW tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Quang, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTMTW tại TP.HCM.
 - + Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập: Ông Nguyễn Minh Tiến, chức vụ: Phó Giám đốc Công ty AASCN.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2015.
 - + Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch/Giám đốc Công ty con.
 - + Quý vị cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông (theo DS cổ đông chốt ngày 22/3/2016).

III. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Hoàng Hào - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quyết định số: 011/PJT-QĐ-HDQT ngày 02/3/2016 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội, gồm những Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Bùi Hoàng Hào : Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền: Kế toán trưởng Công ty – Thành viên.
3. Ông Trần Chí Long : Trưởng phòng P.TC- HC Cty PSC – Thành viên.

Ông Bùi Hoàng Hào, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: .

- Tổng số cổ phần của Công ty là 10.817.238 cổ phần, tương ứng với 10.817.238 số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vào hồi 8 giờ 45 cùng ngày, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 45 người đại diện cho 7.985.652 cổ phần, đạt tỷ lệ 73,82 % Vốn điều lệ Công ty. Căn cứ Luật DN 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ 100%.

3. Nhân sự Chủ tọa đại hội và các Ban làm việc tại Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tại ĐHCĐ với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành theo danh sách như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Kỳ | : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| - Bà Đặng Thị Xuân Hương | : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Phạm Việt Khoa | : Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Trương Thị Yến Nga | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Bùi Hương | : Thành viên |

Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Duy Hải | : Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | : Phó ban |
| - Ông Trần Chí Long | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Anh | : Thành viên |
| - Ông Dương Danh Phúc | : Thành viên |
| - Bà Tô Thị Minh Hạnh | : Thành viên. |

IV. Nội dung Đại hội:

1. Ông **Phan Văn Kỳ**, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Chương trình nghị sự của Đại hội và đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.
2. Ông **Phan Văn Kỳ** trình bày: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
3. Ông **Phạm Việt Khoa** trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015, Định hướng phát triển của Công ty từ năm 2016 đến năm 2020.
4. Ông **Đặng Quang Tuấn** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và và nhiệm kỳ 2011-2015.
5. Ông **Nguyễn Minh Tiến** – Kiểm toán viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.
6. Ông **Phan Văn Kỳ** đọc các tờ trình:
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Đề xuất Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
- Đề nghị ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Đề nghị bổ sung hạn mức đầu tư cho dự án tàu biển chờ đầu.
- Đề nghị phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

V. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Duy Hải – Trưởng ban kiểm phiếu và Bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020; Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

Cổ đông và đại diện cổ đông tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, tỷ lệ 100%.

- Vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu cử: tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền hợp lệ là 69 người đại diện cho 8.043.267 cổ phần, đạt tỷ lệ 74,35 % Vốn điều lệ Công ty.

5.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- Số phiếu phát ra: 69 Phiếu, tương ứng 40.216.335 Phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 69 Phiếu, tương ứng 40.216.335 Phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 67 Phiếu, tương ứng 40.192.405 Phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 Phiếu, tương ứng 23.930 Phiếu bầu.
- **Kết quả:**

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ |
|-----|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Phan Văn Cầu | 7.947.993 | 98,87% |
| 2 | Phan Văn Kỳ | 10.015.961 | 124,60% |
| 3 | Phạm Việt Khoa | 7.664.693 | 95,35% |
| 4 | Đặng Thị Xuân Hương | 7.631.279 | 94,93% |
| 5 | Đỗ Văn Long | 6.928.379 | 86,19% |

5.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- Số phiếu phát ra: 69 Phiếu, tương ứng 24.129.801 Phiếu bầu
- Số phiếu thu về: 69 Phiếu, tương ứng 24.129.801 Phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 67 Phiếu, tương ứng 24.120.918 Phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 02 Phiếu, tương ứng 8.883 Phiếu bầu
- **Kết quả :**

| STT | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ so với số phiếu hợp lệ |
|-----|----------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Phạm Ngọc Sinh | 6.684.061 | 83,13% |
| 2 | Trần Văn Trọng | 8.144.502 | 101,30% |
| 3 | Hoàng Anh Tuấn | 9.292.231 | 115,57% |

VI. Ý kiến cổ đông tại Đại hội:

- Ý kiến của đại diện cổ đông chi phối: ghi nhận những kết quả mà Công ty đã nỗ lực đạt được trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế và ngành xăng dầu. Đề duy trì tăng trưởng và an toàn đề nghị Ban lãnh đạo công ty cần mạnh dạn, quyết tâm thực hiện với mức tăng trưởng từ 4-5%

trở lên; Tư duy trong đánh giá thị trường, thận trọng trong đầu tư; chú trọng công tác quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo qui mô phát triển mà Công ty đã hoạch định trong giai đoạn 2016-2020.

- Các cổ đông ủng hộ việc đầu tư tàu và phát hành cổ phiếu tăng vốn là rất cần thiết cho mục tiêu phát triển lâu dài; Đề nghị HĐQT lựa chọn thời điểm và có những PR, xúc tiến kinh doanh, gia tăng lợi nhuận để giá cổ phiếu của Công ty thuyết phục hơn với cổ đông và các nhà đầu tư.

- Đối với Báo cáo hoạt động chung của HĐQT, cần có báo cáo, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công của mỗi thành viên HĐQT.

VII. Giải trình ý kiến và tiếp thu đề xuất của cổ đông tại Đại hội:

- Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tọa thay mặt HĐQT và Ban điều hành giải trình các ý kiến góp ý và tiếp thu những đề xuất của cổ đông và sẽ đưa vào nghị quyết HĐQT và triển khai thực hiện.

VIII. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2015 | TỶ LỆ % TH/KH |
|----|-----------------------------|----------|--------------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu: | đồng | 382.795.175.004 | 117% |
| 2 | Tổng lợi nhuận | | | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | đồng | 24.095.174.551 | 120% |
| | - Lợi nhuận sau thuế | " | 18.612.421.656 | 119% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | " | 18.308.892.625 | 134% |
| 4 | Thu nhập BQ tháng | Đ.ng.thg | 10.108.000 | 123% |
| 5 | Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ | % | 17,2% | 119% |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền | % | 10% | 125% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KẾ HOẠCH NĂM 2016 | TỶ LỆ % KH2016/TH2015 |
|----|-----------------------------|------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu: | đồng | 428.709.000.000 | 112% |
| 2 | Tổng lợi nhuận | | | |
| | - Lợi nhuận trước thuế | đồng | 30.000.000.000 | 125% |
| | - Lợi nhuận sau thuế | " | 23.600.000.000 | 127% |
| 3 | Nộp ngân sách NN | " | 18.500.000.000 | 101% |
| 4 | Vốn Điều lệ | " | 153.600.000.000 | 142% |
| 5 | Tổng giá trị đầu tư tàu mới | đồng | 225.500.000.000 | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------|---------------|------|
| 6 | Thu nhập bình quân tháng | Đ.ng.thg | 10.226.000 | 101% |
| 7 | Tỷ suất LNST/Vốn Điều lệ BQ | % | 18% | 105% |
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | Tối thiểu 10% | 100% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và của giai đoạn 2011-2015; Phương hướng hoạt động năm 2016 và Định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2016-2020:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đính kèm trong báo cáo thường niên) đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2015.

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thành tiền |
|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------|
| A | Tổng lợi nhuận thực hiện | Đồng | 24.095.174.551 |
| | Giảm trừ Thuế thu nhập doanh nghiệp | “ | 5.482.752.895 |
| B | Lợi nhuận còn lại để phân phối (LNST) | “ | 18.612.421.656 |
| 1 | - Chia cổ tức bằng tiền (10%/Vốn điều lệ) | “ | 10.817.238.000 |
| 2 | - Quỹ phát triển sản xuất (25,8%LNST) | “ | 4.803.320.408 |
| 3 | - Quỹ phúc lợi +Quỹ khen thưởng (15%/LNST) | “ | 2.791.863.248 |
| 4 | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty | “ | 200.000.000 |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 6: Phê duyệt Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 và Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

6.1. Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 là 502.560.000 đ (Năm trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

6.2. Thông qua phương án chi trả lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

6.2.1 Đối với thành viên chuyên trách: tiền lương được trả theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH và gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

6.2.2. Đối với thành viên không chuyên trách:

- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng ban BKS (không chuyên trách) bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát được tính bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát (không chuyên trách).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 7: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một (01) trong bốn (04) công ty kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc bổ sung hạn mức dự án đầu tư tàu biển chở dầu

Phê duyệt bổ sung hạn mức đầu tư cho dự án tàu biển chở dầu (đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt) có trọng tải khoảng 10.000 DWT, dưới 15 tuổi là 04 triệu USD; Tổng giá trị dự án đầu tư tàu không cao hơn 12 triệu USD (Mười hai triệu Đôla Mỹ tương đương 260 tỷ đồng Việt Nam), trong đó vốn chủ đầu tư đạt tỷ lệ tối thiểu 20%/giá trị đầu tư làm đối ứng vay Ngân hàng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 9. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016

9.1. Mục đích tăng vốn điều lệ:

Đáp ứng nhu cầu về vốn để thực hiện Dự án đầu tư tàu biển chở xăng dầu trọng tải khoảng 10.000 DWT. Và:

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ của Công ty.

9.2. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex
2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 4.542.700 cổ phiếu
5. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.427.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng).
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 108.172.380.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám tỷ, một trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)
7. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 153.600.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).
8. Thời gian phát hành: trong quý 2-3 năm 2016.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng.
10. Tỷ lệ phát hành là 100:42 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 42 cổ phiếu phát hành thêm).
11. Giá cổ phiếu chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

12. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không bán hết: số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và cổ phiếu không bán hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT phân phối cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

9.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định phương án, lựa chọn đối tượng để xử lý số cổ phiếu không được mua hết và cổ phiếu lẻ (nếu có) theo cam kết nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

2. Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành; Lựa chọn thời điểm để phát hành và tiến hành các thủ tục pháp lý khác để thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc đăng ký vốn điều lệ mới, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Sửa đổi: Khoản 4. Điều 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 9/4/2015 như sau:

- Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật; Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thứ nhất; Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật thứ hai.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

Nội dung: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

| STT | Họ và tên thành viên HĐQT |
|-----|---------------------------|
| 1 | PHAN VĂN CẦU |
| 2 | PHAN VĂN KỶ |
| 3 | PHẠM VIỆT KHOA |
| 4 | ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG |
| 5 | ĐỖ VĂN LONG |

11.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

| STT | Họ và tên thành viên BKS |
|-----|--------------------------|
| 1 | PHẠM NGỌC SINH |
| 2 | TRẦN VĂN TRỌNG |
| 3 | HOÀNG ANH TUẤN |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt: 100% /tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm 8 trang, được công khai tại Đại hội. Đại hội thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội và ủy quyền cho Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký cùng ký tên với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

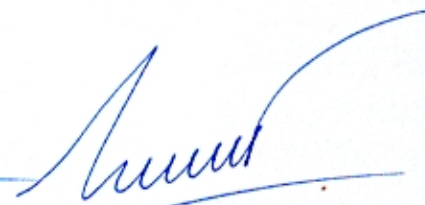
Biên bản được lập và thông qua hồi 13 giờ 00, ngày 28 tháng 04 năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX**



ĐOÀN CHỦ TỊCH



PHAN VĂN KỲ


ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG



PHẠM VIỆT KHOA

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban


TRƯƠNG THỊ YÊN NGA

Thành viên


NGUYỄN THỊ BÙI HƯƠNG

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, TGD (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Lưu TK, VT.



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
Nhiệm kỳ 2016 – 2020

I. Thông tin chung về Công ty

- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/6/2015.

II. Thời gian, địa điểm phiên họp:

1. **Thời gian:** Vào hồi 14 giờ 30 thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Victroy, số 14 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP. HCM.

III. Chủ tọa, Thư ký phiên họp:

1. **Chủ tọa:** Ông Phan Văn Kỳ, Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
2. **Thư ký:** Bà Trương Thị Yến Nga.

IV. Thành phần tham dự:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2016, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty, gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Phan Văn Kỳ
2. Ông Phạm Việt Khoa
3. Bà Đặng Thị Xuân Hương
4. Ông Đỗ Văn Long
5. Ông Phan Văn Cầu

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 5/5, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Diễn biến phiên họp:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Phan Văn Kỳ - Trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của PGT tại Công ty - thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đọc văn bản số: 035/PLXPGT-HĐTV ngày 15/04/2016 của Hội đồng thành viên PGT về việc giới thiệu Ông Phan Văn Kỳ để HĐQT Công ty bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất đề cử Ông Phan Văn Kỳ để các thành viên HĐQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05 phiếu
- Số phiếu thu vào: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

2. Kết quả bầu cử: Số phiếu đồng ý bầu Ông Phan Văn Kỳ làm Chủ tịch HĐQT là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Hội đồng quản trị đã bầu:

- Ông **Phan Văn Kỳ**, sinh ngày 12 tháng 09 năm 1957, Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023966623 , cấp ngày: 01/8/2001, nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 32-33 L, Khu Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh ,Tp. HCM

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhiệm kỳ 2016 -2020 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 40 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí nội dung và ký vào biên bản này.

| Họ và tên thành viên HĐQT | Ký tên |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ông Phan Văn Kỳ |  |
| Ông Phạm Việt Khoa |  |
| Bà Đặng Thị Xuân Hương |  |
| Ông Đỗ Văn Long |  |
| Ông Phan Văn Cầu |  |



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty
Nhiệm kỳ 2016 – 2020

I. Thông tin chung về Công ty

- Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 0301825283, Đăng ký lần đầu ngày 30/9/1999, Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/6/2015.

II. Thời gian, địa điểm phiên họp:

1. **Thời gian:** Vào hồi 12 giờ 30 phút năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị – Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần – Q.3 – TP.HCM

III. Chủ tọa, Thư ký phiên họp:

1. **Chủ tọa:** Ông Hoàng Anh Tuấn, thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty), thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
2. **Thư ký:** Ông Trần Văn Trọng, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020

IV. Thành phần tham dự:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2016, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty, gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn
2. Ông Phạm Ngọc Sinh
3. Ông Trần Văn Trọng

Như vậy, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp là 3/3, tỷ lệ 100% thành viên có mặt, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

V. Diễn biến phiên họp:

Các thành viên dự họp đã nghe Ông Hoàng Anh Tuấn - Đại diện quản lý vốn của PGT tại Công ty - thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đọc văn bản số: 035/PLXPGT-HĐTV ngày 15/04/2016 của Hội đồng thành viên PGT về việc giới thiệu Ông Hoàng Anh Tuấn để BKS Công ty bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty (Kiêm nhiệm).

Ban kiểm soát Công ty đã thống nhất đề cử Ông Hoàng Anh Tuấn để các thành viên BKS đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 03 phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 phiếu

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

2. **Kết quả bầu cử:** Số phiếu đồng ý bầu Ông Hoàng Anh Tuấn làm Trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Như vậy, Ban kiểm soát nhất trí đã bầu:

- Ông **Hoàng Anh Tuấn**, sinh ngày 18 tháng 09 năm 1979, Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm) Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhiệm kỳ 2016 -2020 kể từ thời điểm được bầu vào ngày 28/4/2016.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 40 cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí nội dung và ký vào biên bản này.

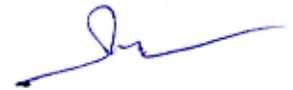
BAN KIỂM SOÁT



Trần Văn Trọng



Phạm Ngọc Sinh



Hoàng Anh Tuấn

Nơi nhận:

- CT. HĐQT
- B. TGD
- Công bố thông tin
- Lưu BKS

Số: 015 /PJT-QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016



QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 026/PJT-QĐ-HĐQT ngày 01/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 002/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty về công tác cán bộ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hải, sinh năm 1977, trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng khai thác tàu sông, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 28/04/2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Duy Hải được hưởng tiền lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty; Chủ tịch, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex và Ông Nguyễn Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/h);
- UNCK, SGDCK (CBTT);
- HĐQT (thay báo cáo);
- BKS Công ty (thay báo cáo);
- Lưu HCNS.



TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH
Phan Văn Kỳ