



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



**PETROLIMEX**

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 13 ngày 20/04/2015.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017*

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

- Thời gian : 14h00 ngày 18 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm : Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Vũ Bá Phú – Ủy viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thương mại TW tại TP. HCM.
- Đại diện Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty

3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 53 cổ đông, tương ứng 11.293.176 cổ phần, chiếm 79,47 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

A. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp 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 Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| + Ông Nguyễn Quang Dũng | - Chủ tịch HĐQT    |
| + Ông Hà Huy Thắng      | - Ủy viên HĐQT/TGD |
| + Ông Trần Kỳ Hạnh      | - Ủy viên HĐQT     |

- Cử Ban thư ký gồm:
  - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Vũ Hiền - Thành viên
  
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
  - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
  - + Bà Nguyễn Thị Nga - 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 biểu quyết.

C. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Dũng điều hành Đại hội.

1. Ông Mai Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.

2. Ông Nguyễn Quang Dũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.

3. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày.
- b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị do ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- c. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017 do bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
- d. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 do ông Trần Kỳ Hạnh – UV HĐQT Công ty trình bày.

*(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).*

4. Đại hội đã thảo luận các báo cáo.
5. Đại hội đã nghe ông Vũ Bá Phú - Ủy viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến: Ông nhận định tình hình chung vẫn còn rất nhiều khó khăn với các lĩnh vực kinh doanh của PITCO. Ông đã đưa ra các nhóm giải pháp rất cụ thể để thực hiện kế hoạch năm 2017 như nhóm giải pháp về tiết giảm chi phí, nhóm giải pháp về quản lý hàng tồn kho, nhóm giải pháp về quản trị rủi ro. Bên cạnh đó ông cũng đưa ra các định hướng chiến lược cho các ngành hàng Gia vị, Sơn, và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Với vai trò lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Cổ đông chi phối, ông cam kết sẽ sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty phát triển.

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

6. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề:
  - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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 %

- b. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2016 của HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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 %

674  
TY  
HẠN  
MÁP  
SOLU  
P.M

d. Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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 %

f. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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 %

g. Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.293.176 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.293.176 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 %

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

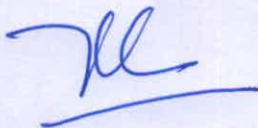
8. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày

CHỖ  
ĐẠI  
HỘI

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](http://www.pitco.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**BAN THƯ KÝ**

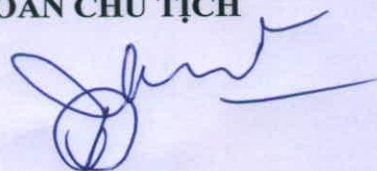


*Trịnh Thị Hồng Lan*




*Nguyễn Vũ Hiền*

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Dũng**



**Hà Huy Thắng**



**Trần Kỳ Hạnh**

