

PETROLIMEX

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ/2000/BTM ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại v/v phê duyệt phương án cổ phần hoá Xi nghiệp Vận tải Xăng dầu trực thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực II – Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐQT-PSC ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 27 tháng 12 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/12/2022, tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Nam kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Thái – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Thành viên;
3. Ông Đào Trung Dũng – Người phụ trách quản trị Công ty: Thư ký;
4. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302160137.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua dự thảo tờ trình phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu ngày 07 tháng 12 năm 2022 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Các vấn đề lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua tờ trình phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu ngày 07/12/2022.

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông kê chung

1.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (07/12/2022) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 246 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.200.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn là 72.000.000.000 đồng, trong đó:

1.1.1. Số cổ đông có quyền biểu quyết: 246 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 quyền biểu quyết).

1.1.2. Số cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

1.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đến 16h00 ngày 26/12/2022 là 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.507.603 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.507.603 quyền biểu quyết, chiếm 90,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

1.3. Phương thức gửi biểu quyết:

- Gửi thư: 246 cổ đông.

- Gửi mail: 0 cổ đông.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

2.1. Nội dung 1: Thông qua tờ trình phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu ngày 07/12/2022.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ
1	Tán thành	6.507.603	90,38%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	Tổng cộng	6.507.603	

2.2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ
1	Tán thành	6.507.603	90,38%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	Tổng cộng	6.507.603	

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

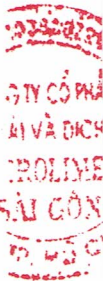
Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được thể hiện tại mục III trên đây, Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua tờ trình phê duyệt phương án đầu tư xe ô tô xi téc vận chuyển xăng dầu ngày 07/12/2022.

Tỷ lệ tán thành: **90,38%** tổng số phiếu biểu quyết.

2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tỷ lệ tán thành: **90,38%** tổng số phiếu biểu quyết.



Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



BÙI TRUNG ĐỊNH

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**

Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN XUÂN THÁI

**CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Handwritten signature in blue ink.

NGUYỄN VĂN BÌNH

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Handwritten signature in blue ink.

ĐÀO TRUNG DŨNG

