



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường tầng 3A, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**A. Tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

**2. Khách mời:**

\* Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

\* Đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 336 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 08 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.160.753.061 cổ phần chiếm 91,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.



3. Tất cả 336 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## **II. Nội dung Đại hội**

**1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, danh sách Ban kiểm phiếu: 99,99 % cổ đông dự họp tán thành.**

### **2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

#### **\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn;
- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn;
- Ông Ken Kimura, Ủy viên HĐQT Tập đoàn.

#### **\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Phan Hưng, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

### **3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Tống Văn Hải	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
3	Ông Phạm Quốc Đạt	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thúy Quỳnh	Thành viên

#### **4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

4.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo về “*Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035*”.

4.2. Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo về “*Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*”.

4.3. Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo về “*Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025*”.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 06 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

#### **6. Cổ đông biểu quyết tán thành phê duyệt các nội dung Đại hội:**

6.1. Phê duyệt “*Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022 (đạt tỷ lệ 99,99 %).

6.2. Phê duyệt “*Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022 (đạt tỷ lệ 99,96 %)

6.3. Phê duyệt “*Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025*” theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tờ trình ngày 06/12/2022 (đạt tỷ lệ 99,99 %).

*(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **7. Đại diện chủ sở hữu phát biểu:**

\* Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



Ông Trần Văn Kha



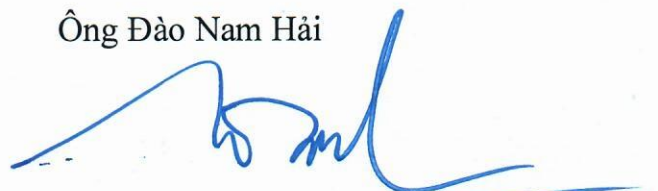
Ông Nguyễn Phan Hưng



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Nguyễn Thanh Sơn

木村 謙

Ông Ken Kimura

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**  
**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2022**

Vào hồi 08 giờ, 35 phút, ngày 6 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tầng 3A, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Bà: Lê Nguyễn Thùy Giang	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Phạm Quốc Đạt	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Bà: Nguyễn Thúy Quỳnh	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Trần Xuân Tiến	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **336**  
Số lượng Cổ đông ủy quyền: **36**  
Đại diện cho: **1.160.753.061** phiếu biểu quyết chiếm: **91,3553%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 36 phút ngày 6 tháng 12 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**



Phạm Quốc Đạt



Nguyễn Thúy Quỳnh



Trần Xuân Tiến



Nguyễn Thị Bích Phượng

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



Lê Nguyễn Thùy Giang



Ngày 6 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2022**

Vào hồi 10 giờ 14 phút, ngày 6 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường tầng 3A, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thúy Quỳnh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 386**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 64**

Đại diện cho: **1.162.473.213** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,4907%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**I. Nội Dung Biểu Quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **386** đại diện cho **1.162.473.213** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **368** đại diện cho **1.162.363.413** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **18** đại diện cho **109.800** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0094%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua Tờ trình phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **368** đại diện cho: **1.162.363.413** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **365** đại diện cho: **1.162.348.693** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9893%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **13.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **1.220** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9893%**

**Nội dung 02: Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **368** đại diện cho: **1.162.363.413** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **362** đại diện cho: **1.162.057.093** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9642%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **303.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0261%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **2.420** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9642%**

**Nội dung 03: Thông qua Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **368** đại diện cho: **1.162.363.413** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9906%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu tán thành: **365** đại diện cho: **1.162.349.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9894%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **13.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0012%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **120** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9894%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 14 phút ngày 6 tháng 12 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2022.

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thúy Quỳnh

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Tống Văn Hải

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Phạm Quốc Đạt

