



PETROLIMEX

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

Đại hội 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 29 tháng 03 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/dại diện cổ đông Petrolimex.

**2. Khách mời:**

\* Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp 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 258 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: 1.161.232.186 (Một tỷ một trăm sáu mươi một triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, một trăm tám mươi sáu) cổ phần chiếm 91,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 258 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: DHĐCĐ 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 danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, Quy chế bầu cử, 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ông Ken Kimura - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Encos Việt Nam.

### **\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng BTH, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chuyên viên Ban Tổng hợp HDQT 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 Hoàng Văn Thành	Trưởng ban
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Bích Phượng	Thành viên

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

Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HDQT Tập đoàn trình bày: Tờ trình phương án nhân sự thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và giới thiệu hồ sơ của các ứng cử viên.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 03 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:** Cổ đông biểu quyết tán thành đạt 99,97% thông qua Tờ trình phương án nhân sự thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

## **7. Đại hội đã tiến hành bầu cử**

**7.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:**

1/ Thành viên HDQT Tập đoàn, gồm:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thanh   | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 2. Ông Đào Nam Hải      | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 3. Ông Trần Ngọc Năm    | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Sơn | Đại diện vốn Nhà nước; |



5. Ông Lê Văn Hường Đại diện vốn Nhà nước;  
 6. Ông Nguyễn Anh Dũng Đại diện nhóm cổ đông;  
 7. Ông Ken Kimura Đại diện cổ đông ENEOS;  
 8. Ông Võ Văn Quyền Thành viên HĐQT độc lập;

2/ Thành viên BKS Tập đoàn, gồm:

1. Ông Đặng Quang Tuấn Đại diện nhóm cổ đông;  
 2. Ông Nguyễn Vinh Thanh Đại diện nhóm cổ đông;  
 3. Bà Hoàng Mai Ninh Đại diện nhóm cổ đông;  
 4. Bà Đinh Thị Kiều Trang Đại diện nhóm cổ đông;  
 5. Ông Norimasa Kuroda Đại diện cổ đông ENEOS;

## 7.2 Kết quả bầu cử

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Phạm Văn Thanh	Đại diện vốn Nhà nước	2.414.501.409
2	Ông Đào Nam Hải	Đại diện vốn Nhà nước	1.558.551.427
3	Ông Ken Kimura	Đại diện cổ đông ENEOS	1.359.735.318
4	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Đại diện vốn Nhà nước	834.112.525
5	Ông Trần Ngọc Năm	Đại diện vốn Nhà nước	833.962.367
6	Ông Lê Văn Hường	Đại diện vốn Nhà nước	833.432.475
7	Ông Võ Văn Quyền	Thành viên HĐQT độc lập	730.400.586
8	Ông Nguyễn Anh Dũng	Đại diện nhóm cổ đông	729.992.327

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Ông Đặng Quang Tuấn	Đại diện nhóm cổ đông	1.378.720.627
2	Ông Nguyễn Vinh Thanh	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.836.695
3	Bà Đinh Thị Kiều Trang	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.763.027
4	Bà Hoàng Mai Ninh	Đại diện nhóm cổ đông	1.192.750.717
5	Ông Norimasa Kuroda	Đại diện cổ đông ENEOS	851.990.243

(Biên bản kiểm phiếu, bầu cử kèm theo)

### 8. Đại diện chủ sở hữu 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 99,97 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



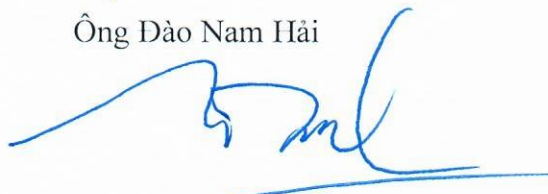
Bà Nguyễn Thúy Quỳnh



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Nguyễn Thanh Sơn

木村謙  
Ông Ken Kimura