

Số: 19.05/2022/CBTT-NSH

Cần Thơ, ngày 19 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- **Mã chứng khoán:** PSH
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
- **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT.

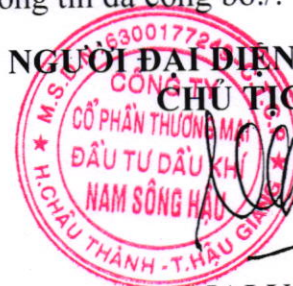
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/05/2022 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi 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. ✓

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

Số: 01.1805/2022/BBH-DHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2022 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ - Phòng Hội nghị Cẩm Thi A, địa chỉ: Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Diễn biến cuộc họp diễn ra cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.
- Cán bộ công nhân viên Công ty và các khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Võ Như Thảo** - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:

Tính đến 8h45p ngày 18/05/2021

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách chốt quyền tại ngày 18/04/2022) là 4.896 cổ đông, trong đó:
 - + Tổng số lượng cổ phiếu của Công ty: 126.196.780 cổ phiếu
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 27.000 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành và có quyền biểu quyết: 126.169.780 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) tính đến thời điểm 8h45p ngày 18/05/2022 là 79 cổ đông, đại diện cho 102.551.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch.

Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông **Mai Văn Huy** : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hà Ngọc Thường** : Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Bà **Võ Bích Trâm** : Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông **Mai Văn Thành** : Tổng Giám đốc - Thành viên

Ông **Phan Lương Khải Hoàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử.

Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà **Võ Như Thảo** : Trưởng Ban Thư ký
2. Bà **Đỗ Thủy Tiên** : Thành viên

Ban bầu cử:

1. Bà **Đoàn Thanh Tâm** : Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban
2. Bà **Võ Thị Bông** : Thành viên

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phan Lương Khải Hoàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phan Lương Khải Hoàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình của Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

Đến thời điểm 9h00p ngày 18/05/2022, Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) là 80 cổ đông, đại diện cho 102.571.080 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,28% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- 4.1. Ông **Hà Ngọc Thường** – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2022.
- 4.2. Bà **Đoàn Thanh Tâm** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 4.3. Ông **Mai Văn Thành** - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 4.4. Ông **Bùi Văn Ninh** – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021;
 - Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất toàn Công ty) như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021
Vốn chủ sở hữu	1.868.641	1.900.000	1,68%
Vốn điều lệ	1.261.967	1.261.967	-
Doanh thu thuần	5.756.915	14.476.000	151,45%
Lợi nhuận sau thuế	319.490	348.000	8,92%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,55%	2,32%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17,10%	18%	-
Tỷ lệ trả cổ tức	1,50%	7,5%	-

DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP;

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty (<https://nshpetro.com.vn/>) bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kiểm toán độc lập;
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính;
- + Công văn số 01.1605/2022/CV-NSH ngày 16/05/2021 về việc đính chính số liệu BCTC Kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	296.651.159.514
2.	Trích lập các quỹ trong năm	29.665.115.951
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	-

	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)</i>	29.665.115.951
3.	LNST còn lại của năm 2021 sau khi trích lập các quỹ	266.986.043.563
4.	LNST chưa phân phối lũy kế còn lại của năm 2020	197.856.516.006
5.	LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 (=3+4)	464.842.559.569
6.	Cổ tức chi trả bằng tiền (7,5%)	94.627.335.000
7.	Lợi nhuận để lại (=5-6)	370.215.224.569

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được Đại hội thông qua.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- **Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 bùng phát khiến mọi lĩnh vực kinh doanh trong năm của Công ty bị sụt giảm nặng nề, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2021 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty không thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2022**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	12 triệu đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	03	9 triệu đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	7 triệu đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	5 triệu đồng/ người/ tháng
	Tổng cộng	07	56 triệu đồng/07 người/ tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021 là: 0 đồng
- Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: 672.000.000 đồng.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

+ *Danh sách ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:*

1. Ông Mai Văn Huy
2. Bà Võ Bích Trâm
3. Ông Mai Văn Thành
4. Ông Hà Ngọc Thường

+ *Danh sách ứng cử thành viên BKS bao gồm:*

1. Bà Đoàn Thanh Tâm
2. Bà Võ Thị Bông
3. Bà Lưu Thị Tuyết Vân

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

DHDCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

Bà **Đoàn Thanh Tâm** – Trưởng Ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS như sau:

❖ **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Số quyền bầu	Tỷ lệ/Cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự ĐH
I.	Thành viên HĐQT			
1.	Ông Mai Văn Huy	Thành viên HĐQT	102.623.540	100,05%
2.	Bà Võ Bích Trâm	Thành viên HĐQT	102.424.760	99,86%

3.	Ông Mai Văn Thành	Thành viên HĐQT	102.417.560	99,85%
4.	Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên HĐQT	102.418.460	99,85%
II. Thành viên BKS				
5.	Bà Đoàn Thanh Tâm	Thành viên BKS	102.491.420	99,92%
6.	Bà Võ Thị Bông	Thành viên BKS	102.427.060	99,86%
7.	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Thành viên BKS	102.474.660	99,91%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua.

+ *Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:*

1. Ông Mai Văn Huy
2. Bà Võ Bích Trâm
3. Ông Mai Văn Thành
4. Ông Hà Ngọc Thường

+ *Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:*

1. Bà Đoàn Thanh Tâm
2. Bà Võ Thị Bông
3. Bà Lưu Thị Tuyết Vân

Đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, các thành viên HĐQT và BKS lập tức tổ chức họp, và đã thống nhất đề cử ông Mai Văn Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Mai Văn Thành giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thường trực và bà Đoàn Thanh Tâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 18/05/2022.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà **Đỗ Thủy Tiên** thay mặt cho Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông **Phan Lương Khải Hoàn** thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ% biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	102.571.080	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Võ Như Thảo

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Văn Huy

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website cty);
- UBCKNN (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

C.P. * * * ANG

Số: 02.1805/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 và đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng trưởng 2022/2021
Vốn chủ sở hữu	1.868.641	1.900.000	1,68%
Vốn điều lệ	1.261.967	1.261.967	-
Doanh thu thuần	5.756.915	14.476.000	151,45%
Lợi nhuận sau thuế	319.490	348.000	8,92%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	5,55%	2,32%	-
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17,10%	18%	-
Tỷ lệ trả cổ tức	1,50%	7,5%	-



DHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT công ty triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Bao gồm Riêng và Hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Điều 9: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS

- Thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

+ *Danh sách ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:*

1. Ông Mai Văn Huy
2. Bà Võ Bích Trâm
3. Ông Mai Văn Thành
4. Ông Hà Ngọc Thường

+ *Danh sách ứng cử thành viên BKS bao gồm:*

1. Bà Đoàn Thanh Tâm
2. Bà Võ Thị Bông
3. Bà Lưu Thị Tuyết Vân

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

+ *Danh sách trúng cử thành viên HĐQT bao gồm:*

1. Ông Mai Văn Huy
2. Bà Võ Bích Trâm
3. Ông Mai Văn Thành
4. Ông Hà Ngọc Thường

+ *Danh sách trúng cử thành viên BKS bao gồm:*

1. Bà Đoàn Thanh Tâm
2. Bà Võ Thị Bông
3. Bà Lưu Thị Tuyết Vân

Đã trúng cử và chính thức trở thành thành viên HĐQT/thành viên BKS Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 18/05/2022, nhiệm kỳ từ 2022 - 2027.

Đồng thời, các thành viên HĐQT và BKS đã thống nhất đề cử ông Mai Văn Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Mai Văn Thành giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thường trực và bà Đoàn Thanh Tâm giữ chức Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 18/05/2022.

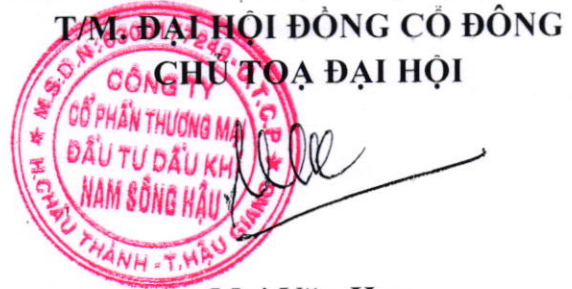
Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng website cty);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



Mai Văn Huy



NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp số 03.1805/2022/BBH-NSH của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông **Mai Văn Huy** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kể từ ngày 18/5/2022.

- Sinh ngày: 22/06/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi sinh: Hậu Giang.
- CMND số: 364186168 Ngày cấp: 15/05/2018 Nơi cấp: CA Hậu Giang
- Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2: Ông **Mai Văn Huy** có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ông **Mai Văn Huy** sẽ được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HDQT, HCNS.



Mai Văn Huy