

Số: 595 /BBKPCĐ - DKVA

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ Thông báo số 552/TB-DKVA ngày 25/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 23/05/2022,

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng số 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA**

**1. Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Anh Toàn : Chủ tịch HĐQT Công ty;

**2. Tổ giúp việc kiểm phiếu**

- Phan Đức Hưng : Trưởng phòng TCHC

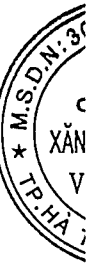
- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga : Chuyên viên phòng TCHC

- Ông Trần Quang Việt Chương : Thư ký Công ty

**II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

-Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG (PVOIL VŨNG ÁNG)

-Mã số doanh nghiệp: 3000413193



**-Địa chỉ trụ sở chính:** 417 đường Trần Phú, Phường Thạch Linh Tp Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.

### III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

2. Bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Thanh – Người đại diện phần vốn của PVOIL làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết** của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng là: 12.499.612 cổ phần (theo danh sách cổ đông ngày 04/05/2022).

#### 2. Tổng số phiếu đã gửi đi

Hội đồng quản trị đã gửi 713 phiếu cho 713 cổ đông sở hữu 12.074.847 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tại ngày chốt danh sách cổ đông 04/05/2022, chiếm 96,6% vốn điều lệ.

#### 3. Tổng số phiếu thu về

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng tính đến 17 giờ 00 phút ngày 20/05/2022 là 28 phiếu, tương ứng với **9.881.865** cổ phần, bằng 79,06% vốn điều lệ. Trong đó:

- Phiếu hợp lệ: 28 phiếu, tương ứng với 9.881.865 cổ phần, bằng 79,06% vốn điều lệ.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 % vốn điều lệ.

#### 4. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung như sau

4.1. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	9.881.865	100%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.881.865</b>	<b>100%</b>

4.2. Kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung: Bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Thanh tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2020-2025.

004137  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XĂNG DẦU  
KHÍ VŨNG ÁNG  
NH T. H. P.

TT	NỘI DUNG	Số phiếu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	9.881.865	100%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.881.865</b>	<b>100%</b>

## V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản cho các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

2. Bầu bổ sung ông Hoàng Nguyên Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng nhiệm kỳ 2021-2025.

*Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.*

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, Danh sách/thông tin cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Anh Toàn**

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

  
**Phan Đức Hưng**

**THƯ KÝ CÔNG TY**



**Trần Quang Việt Chương**