



PETROLIMEX

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 06 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 Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

\* Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương;

\* Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổng hợp, Văn phòng 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 313 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 1.164.687.300 cổ phần chiếm 91,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.



3. Tất cả 313 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: ĐHĐCD thường niên 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 ĐHĐCD thường niên năm 2022, danh sách Ban kiểm phiếu: 99,63 % 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         | Bà Nguyễn Thị Thu Hà     | Trưởng ban     |
| 2         | Bà Lê Nguyễn Thùy Giang  | Thành viên     |
| 3         | Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Thành viên     |
| 4         | Bà Nguyễn Thúy Quỳnh     | Thành viên     |

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

4.1 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.4 Ông Lê Văn Hường, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:

\* Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2021;

\* Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2022;

4.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 09 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 thông qua các nội dung Đại hội:**

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (đạt tỷ lệ 99,95%).

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (đạt tỷ lệ 99,95%).

6.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 (đạt tỷ lệ 99,88%).

6.4 Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2021 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ 99,95%).

6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (đạt tỷ lệ 99,95%).

6.6 Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2021 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 (đạt tỷ lệ 99,95%).



6.7 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn. Cho doanh nghiệp thành viên thuê văn phòng tại Dự án Trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại số 1 phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (đạt tỷ lệ 99,82%).

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

### 7. Đại diện chủ sở hữu phát biểu:

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch 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 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

#### Ban Thư ký

  
\_\_\_\_\_

Ông Trần Văn Kha

  
\_\_\_\_\_

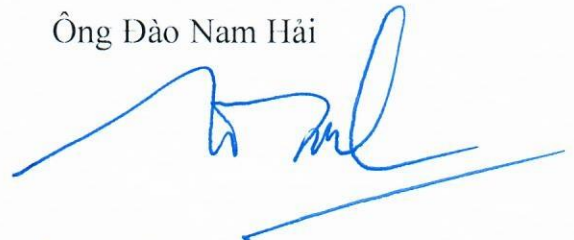
Ông Nguyễn Phan Hưng



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 thường niên**  
**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2022**

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 8 tháng 6 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 |
| Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng | Chức vụ: Thành viên Kiểm tra tư cách Cổ đông |
| Bà: Nguyễn Thúy Quỳnh      | Chức vụ: Thành viên Kiểm tra tư cách Cổ đông |
| Bà: Nguyễn Thị Phương Anh  | Chức vụ: Thành viên Kiểm tra tư cách Cổ đông |
| Ông: Trần Xuân Tiến        | Chức vụ: Thành viên 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: **313**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **50**

Đại diện cho: **1.164.687.300** phiếu biểu quyết chiếm: **91,6649%** 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 thường niên 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 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 8 tháng 6 năm 2022

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

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



Nguyễn Thị Bích Phượng



Lê Nguyễn Thùy Giang



Nguyễn Thúy Quỳnh



Nguyễn Thị Phương Anh



Trần Xuân Tiến

*Ngày 8 tháng 6 năm 2022*

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

Vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 8 tháng 6 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:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bà : Nguyễn Thị Thu Hà     | Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu     |
| Bà : Nguyễn Thúy Quỳnh     | Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu |
| Bà : Lê Nguyễn Thùy Giang  | Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu |
| Bà : Nguyễn Thị Phương Anh | 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 thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 372**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 58**

Đại diện cho: **1.171.685.766** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,2157%** 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: **372** đại diện cho **1.171.685.766** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **338** đại diện cho **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **34** đại diện cho **614.144** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0524%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **336** đại diện cho: **1.171.067.922** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9473%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** 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 99,9473%**

#### **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **336** đại diện cho: **1.171.067.922** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9473%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** 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 99,9473%**

#### **Nội dung 03: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **333** đại diện cho: **1.170.321.822** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8836%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **280.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0239%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **469.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0401%** 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 99,8836%**

#### **Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2021 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **336** đại diện cho: **1.171.067.922** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9473%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** 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 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9473%**

#### **Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **335** đại diện cho: **1.171.061.522** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9467%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **6.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0005%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** 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 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9467%**

#### **Nội dung 06: Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2021 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **338** đại diện cho: **1.171.071.622** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9476%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **336** đại diện cho: **1.171.067.922** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9473%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **3.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0003%** 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 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9473%**

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 338 đại diện cho: 1.171.071.622 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9476% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 324 đại diện cho: 1.169.565.182 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8190% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 466.100 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0398% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 12 đại diện cho: 1.040.340 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0888% 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 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,8190%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 35 phút ngày 8 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2022.

Ngày 8 tháng 6 năm 2022

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Lê Nguyễn Thùy Giang

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Phương Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thúy Quỳnh