

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1017/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 05 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

- Hình thức thực hiện: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Chức danh bầu: “**Thành viên Hội đồng quản trị**” công ty.
- Họ và tên người được bầu: **Nguyễn Mậu Dũng**
- Sinh ngày: 02/01/1968
- Quê quán: Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ A2801 Sky City, 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Số CMND: 042068000007 Ngày cấp: 28/01/2019
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các phòng ban Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT. *M*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH HĐQT



Tôn Quốc Bình

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PVOIL Nam Định)
- Trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi lần thứ 04, ngày 21/08/2020.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Mậu Dũng.

IV- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Tôn Quốc Bình | Thành viên điều hành HĐQT/Giám đốc | Trưởng ban |
| 2- Ông Cao Anh Tuấn | Phó Giám đốc công ty | Thành viên |
| 3- Bà Ngô Thị Tâm | Chuyên viên Phòng TCHC | Người giám sát kiểm phiếu |

V- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 6.666.666 cổ phần.

2/ Tổng số cổ phần của các cổ đông có ý kiến biểu quyết là: 5.326.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,89% tổng số cổ phần xin ý kiến.

3/ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 5.326.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

(có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

5/ Vấn đề cần biểu quyết: Bầu bổ sung vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định đối với ông Nguyễn Mậu Dũng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.326.044 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.



- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Nguyễn Mậu Dũng**
- Sinh ngày: 02/01/1968
- Quê quán: Thạch Vĩnh – Thạch Hà – Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ A2801 Sky City, 88 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
- Số CMND: 042068000007 Ngày cấp: 28/01/2019
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Biên bản lập xong vào hồi 17h15’ ngày 05 tháng 07 năm 2022, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 23 phiếu ý kiến, 01 công văn số 3130/DVN-TCNS ngày 20/05/2022 của các cổ đông để lưu trữ theo quy định.

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cao Anh Tuấn

Người giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Tâm

Trưởng ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tôn Quốc Bình

500
CỔ
ĐÁ
NA
ĐI

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT TRẢ LỜI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/07/2022)

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VĐL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP		3,783,333	56.750%	Đoàn Văn Nhiệm		CV số 3130/DVN-TCNS ngày 20/05/2022
2	Công ty cổ phần Dầu tư Xăng dầu Việt Nam		969,200	14.538%	Uông Huy Đông		
3	Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng		500,000	7.500%	Trần Minh Nghĩa		
4	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức		8,816	0.132%	Lê Viết Xô		
5	Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau		19,607	0.294%	Nguyễn Thị Việt Ánh		
6	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu		9,803	0.147%	Nguyễn Hồng Phúc		
7	Mai Thị Lê		2,800	0.042%			
8	Vũ Sỹ Kiên		5,000	0.075%			
9	Bùi Trường Giang		1,000	0.015%			
10	Phạm Văn Tú		98	0.001%			
11	Phạm Thị Mến		130	0.002%			
12	Ngô Thị Thủy Hạnh		522	0.008%			
13	Vũ Duy Thanh		65	0.001%			
14	Phan Vũ Hà		568	0.009%			
15	Trần Xuân Chung		960	0.014%			
16	Trần Văn Thông		1,830	0.027%			
17	Trần Huy Lực		1,000	0.015%			
18	Nguyễn Quốc Khánh		3,000	0.045%			
19	Trần Huy Long		3,000	0.045%			

TT	Họ và tên	Người đại diện phần vốn	Số lượng cổ phần sở hữu/dại diện	Tỷ lệ % sở hữu/VDL	Người đại diện theo pháp luật trả lời ý kiến	Người đại diện theo uỷ quyền trả lời ý kiến	Ghi chú
20	Phạm Đình Hiếu		326	0.005%			
21	Phạm Văn Bắc		699	0.010%			
22	Phan Trung Kiên		6,000	0.090%			
23	Cao Anh Tuấn		7,287	0.109%			
24	Đỗ Thị Huệ		1,000	0.015%			
	Tổng cộng:		5,326,044	79.89%			