



- có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

#### IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

##### 1. Thông qua Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 279-2023/PTX-TT-HĐQT ngày 30/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

\* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 tối đa được hưởng là: 2.051.082.000 đồng.

\* Tổng Quỹ tiền lương và thù lao của BKS năm 2023 tối đa được hưởng là: 670.388.400 đồng.

2. Phương thức trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS Công ty năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ Công ty năm 2024 thông qua.

#### V. KẾT QUẢ THU PHIẾU

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.432.453 cổ phần, tương ứng 6.432.453 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 341 cổ đông.
3. Tổng số phiếu thu về: 5.016.780 phiếu, tương đương 5.016.780 phiếu biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*).

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ là: 5.016.780 phiếu, tương đương 5.016.780 phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết

4. Tổng số phiếu không gửi về là 1.415.763 phiếu, tương đương với 1.415.763 phiếu biểu quyết (Công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

#### VI. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:
  - Tán thành 5.016.780 phiếu biểu quyết, bằng 77,99% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.





## VII. KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 30, ngày 09/11/2023 đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**THƯ KÝ**

Nguyễn Anh Tuấn

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Công Thành

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Hoàng Công Thành



**THÀNH VIÊN**

Mạnh Xuân Hùng

**THÀNH VIÊN**

Đào Ngọc Tiên

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

Trần Anh Tuấn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Trí Dũng

THÀNH VIÊN



Thái Văn Linh

