

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 14/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được tổ chức tại Phòng họp Công ty, Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **8,517,692** cổ phần, tương đương **85.18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 51,867 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,508 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 1,065 triệu đồng  |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 54,050 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,000 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 530 triệu đồng    |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3:** Thông qua Bổ sung ngành nghề “Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Mã ngành 6622”.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 8:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 11/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	1,065,184,793
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông công ty mẹ	514,213,759
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2	<b>-15,150,680,606</b>
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Báo cáo số 12/PLAND-BC-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2022 là: **240,768,000 đồng**

- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: **310,089,120 đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10:** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 13/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/2023 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Quỹ thù lao của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: **300,960,000 đồng.**

880  
CÔNG TY  
HẠN  
HỮU  
TỔNG  
CỔ Đ  
A-11

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2023 là: **353,126,400** đồng

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 14/04/2023;
- Bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 12:** - Thông qua kết quả miễn nhiệm ông Phùng Ngọc Quang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023 với tỷ lệ 100%.

- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023 với tỷ lệ 100%.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**



**Trương Hùng Sơn**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2023, tại địa chỉ:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Mã số doanh nghiệp : 0101788806

Giấy CNĐKDN : Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2021

Số điện thoại : 024 – 3513 0135

Địa chỉ trụ sở chính : Số 01, Phố Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023

Kết thúc lúc: 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Địa điểm họp : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).

Thành phần tham dự:

- Số cổ đông tham dự : Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là **12** cổ đông, đại diện cho **8,517,692** cổ phần chiếm **85.18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Chủ tọa Đại hội : Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội : Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục Khai mạc đại hội:**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau (có Biên bản đính kèm):

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Đại hội đã triệu tập 1,046 cổ đông, đại diện 10,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là **12** người, đại diện **8,517,692** cổ phần có quyền biểu quyết tương đương **85.18%** vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Lê Thiện Tường – PTP. Đầu tư, Trưởng Ban tổ chức Đại hội khai mạc Đại hội, đề xuất và lấy ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

3.1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng GD công ty - Thành viên Đoàn  
*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

3.2. Giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan- Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

3.3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Lê Thiện Tường - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đức Thắng - Ủy viên

- Ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

- Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

- Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

5. Thông qua Quy chế bầu cử:

- Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa trình bày Quy chế bầu cử

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

## II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

a. Kết quả kinh doanh năm 2022

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 51,867 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,508 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 1,065 triệu đồng  |

b. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 54,050 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,000 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 530 triệu đồng    |

2. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022.

3. Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Ông Ngô Minh Sơn - Thành viên HĐQT trình bày:

- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

7. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

### III. Thảo luận của các cổ đông và các giải pháp của Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trương Hùng Sơn: đề nghị Ban điều hành thực hiện các việc:

- Thực hiện quyết toán giá trị đầu tư tại dự án 549 Nguyễn Văn Cừ để ghi nhận tài sản

- Việc đầu tư dự án CHXD tại 775 Giải Phóng là rất khó tuy nhiên vẫn giữ dự án nếu có cơ hội

- Thu hồi công nợ: tìm hiểu các đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc thu hồi công nợ để tìm ra phương án thu hồi có hiệu quả

- Cần nghiên cứu kỹ về hóa đơn thuế khi công ty tiến hành bổ sung ngành nghề “Hoạt động của đại lý và môi giới” cũng như các dịch vụ mới của công ty.

- Tìm hiểu các công ty có kinh nghiệm trong việc quản lý tòa nhà để học hỏi các quản lý cho có hiệu quả trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Lộc – Đại diện cổ đông Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương:

- Để phát triển dịch vụ quản lý tòa nhà cần phải đào tạo nhân viên quản lý tòa nhà có chứng chỉ về quản lý tòa nhà và chứng chỉ PCCC.

### IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (có các văn bản đính kèm):

#### 1. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022;

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022;

- Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023;

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

#### 2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 51,867 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,508 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 1,065 triệu đồng  |

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 54,050 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 530 triệu đồng

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 3:** Thông qua bổ sung ngành nghề “Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Mã ngành 6622”

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 8:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 11/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT

		ĐVT: đồng
TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	1,065,184,793
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông công ty mẹ	514,213,759
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	<b>-15,150,680,606</b>
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8,508,692 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến : 9,000 cổ phần, chiếm 0.1% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 9:** Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Báo cáo số 12/PLAND-BC-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2022 là: **240,768,000** đồng
- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: **310,089,120** đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 10:** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 13/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/2023 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Quỹ thù lao của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: **300,960,000** đồng
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2023 là: **353,126,400**

đồng.

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát 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 thường niên năm 2024 thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;  
 Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:



- Miện nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 14/04/2023;
- Bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 8,517,692 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội*

#### **V. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025**

- Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 14/04/2023 với tỷ lệ 100%
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Lương Quang Hiếu trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023, tỷ lệ 100% phiếu bầu (đính kèm biên bản kiểm phiếu)

#### **V. Bế mạc Đại hội:**

Biên bản này cùng với Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu kết thúc chương trình. Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành **0%**

Biên bản gồm 6 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại HĐQT Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Mỹ Lan**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Trung Kiên**



**Trương Hùng Sơn**





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**“Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”  
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Hôm nay ngày 14 tháng 04 năm 2023, tại số 775 Giải Phóng, huyện Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu năm 2023 đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**I. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là: 01 người**

**II. Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên gồm các ông, bà sau:**

TT	Họ và tên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Lương Quang Hiếu	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	

**III. Đại hội đã bầu Ban Bầu cử gồm:**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Ông Lê Thiện Tường – Phó TP. Đầu tư     | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Toàn – Phó TP. TCKT      | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Đức Thắng – Phó Phòng Đầu tư | Ủy viên    |

**IV. Kết quả bầu cử:**

Căn cứ Thể lệ Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023 thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội:

Số cổ đông đã triệu tập dự Đại hội là 1.046 cổ đông đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% Vốn điều lệ Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/03/2023)

2. Số cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt dự Đại hội là 12 người, đại diện 8.517.692 cổ phần tương đương 85,18% Vốn điều lệ (01 cổ đông ủy quyền cho chủ tịch HĐQT, 02 cổ đông ủy quyền cho 01 thành viên Ban kiểm soát, 02 thành viên HĐQT vừa là đại diện cho cổ đông pháp nhân, vừa là cổ đông cá nhân)

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra : 16 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 16 phiếu

Số phiếu hợp lệ : 16 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0%

Số phiếu trống : 0 phiếu chiếm tỷ lệ 0%

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Ghi chú
1	Lương Quang Hiếu	8.517.692	100 %	

4. Kết quả bầu cử:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu; Căn cứ Thẻ lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu. Ông Lương Quang Hiếu đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào hồi 11 giờ ngày 14/04/2023.

#### BAN KIỂM PHIẾU

Lê Thiện Tường

.....

Trưởng ban.

Nguyễn Đức Toàn

.....

Ủy viên.

Nguyễn Đức Thắng

.....

Ủy viên.



## BIÊN BẢN

### THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay ngày 14 tháng 04 năm 2023 tại Phòng họp số 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chúng tôi gồm:

1. Bà : **Vũ Thị Thúy Diệp** - **Trưởng ban.**
2. Ông: **Lê Thiện Tường** - **Ủy viên.**
3. Ông: **Nguyễn Đức Thắng** - **Ủy viên**

Được Đại hội giao nhiệm vụ trong Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Chúng tôi đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

#### 1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội:

Đã triệu tập **1.046** cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: 10 người.

#### 2. Số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự là **12 người đại diện cho 8.517.692 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85,18 % Vốn Điều lệ Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu - Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tiến hành các bước tiếp theo để Đại hội diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN

Vũ Thị Thúy Diệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

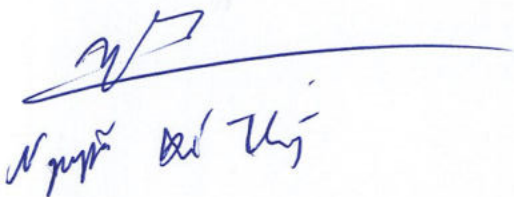
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023

Ngày 14/04/2023

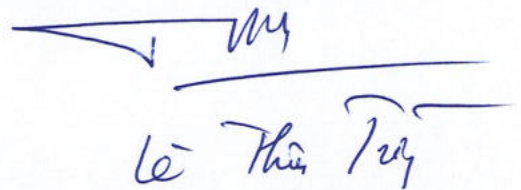
TT	Cổ đông	Số CĐ, Đại diện CĐ	Số cổ phần tham gia biểu quyết				Tỷ lệ/VĐL (%)
			Pháp nhân	Thể nhân	Ủy quyền	Tổng số	
1	Cty TNHH MTV-TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Đại diện là ông Trương Hùng Sơn	1	2.100.000		100	2.100.100	21,00%
2	Cty TNHH MTV-TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Đại diện là ông Nguyễn trung Kiên	1	1.000.000			1.000.000	10,00%
3	Cty TNHH MTV-TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Đại diện là ông Phùng Ngọc Quang	1	1.000.000			1.000.000	10,00%
4	Cty TNHH MTV-TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex - Đại diện là ông Ngô Minh Sơn	1	1.000.000	3.165		1.003.165	10,03%
5	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội - Đại diện là ông Đỗ Dương Thông	1			980.000	980.000	9,80%
6	Phạm Anh Tuấn - Đại diện là ông Đỗ Dương Thông				1.415.000	1.415.000	14,15%
7	Tổng công ty CP Bảo Hiểm Petrolimex	1	500.000	2.727		502.727	5,03%
8	Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương	1	500.000			500.000	5,00%
9	Phạm Lê Anh	1		5.000		5.000	0,05%
10	Vũ Thị Thúy Diệp	1		500		500	0,01%
11	Phạm Bá Linh	1		1.200		1.200	0,01%
12	Nguyễn Thị Việt Hương	1		1.000		1.000	0,01%
13	Nguyễn Hải Kiên	1		9.000		9.000	0,09%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12</b>	<b>6.100.000</b>	<b>22.592</b>	<b>2.395.100</b>	<b>8.517.692</b>	<b>85,18%</b>

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



  
Vũ Thị Thúy Diệp

  
Lê Thuỳ Trúy

