

Số: 150 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Đức Thông – Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.** (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2023 tại đường dẫn: www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Tổng Giám Đốc

Huỳnh Đức Thông



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 02/11/2022.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc phòng Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Ông Ngô Minh Tú Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
 - Ông Nguyễn Thương – Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Bộ công thương tại TPHCM
3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 26 cổ đông, đại diện cho 12.087.029 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 85,06 % trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- A. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Trần Trung Kiên– Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Trần Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên HĐQT/TGD
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Ngô Bích Hạnh - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Huỳnh Thị Như Trang - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

C. Tiến hành đại hội: Ông Trần Trung Kiên điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Đắc Minh Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua biên bản.
2. Ông Trần Trung Kiên thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.

3. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- b. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

(Do ông Huỳnh Đức Thông – UV HĐQT/ TGD Công ty trình bày)

- c. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
- d. Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2022.
- e. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

(Do ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT trình bày)

- f. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát
- g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023

(Do bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình:

Có 02 cổ đông phát biểu ý kiến, tập trung vào các nội dung sau:

- Công ty có sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro cho các mặt hàng nông sản và xăng dầu hay không
- Chủ trương thoái vốn của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Pitco, kế hoạch và phương án thực hiện.

Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích các vấn đề trên. Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề:

a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

b. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

d. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

e. Báo cáo về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

f. Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

g. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Trần Trung Kiên: báo cáo về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Đình Tuyết theo Đơn từ nhiệm

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên đọc Tờ trình về nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và lý lịch trích ngang của người ứng cử vào Hội đồng quản trị.

b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử là ông Nguyễn Đức Huấn đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) căn cứ theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp hiện hành và các quy định liên quan về thành viên.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

c. Ông Trần Trung Kiên giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- Ông Lê Bá Thắng - Thành viên
- Bà Nguyễn Bảo Trân - Thành viên

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

d. Ông Nguyễn Văn Hải hướng dẫn thể lệ bầu cử

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập

9. Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ IV (2019 -2024) như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đức Huấn	9.690.149 cổ phần	68,19

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

10. Thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Đức Huấn trúng cử ra mắt Đại Hội.

11. Đại hội đã nghe các khách mời phát biểu ý kiến:

* Ông Nguyễn Thương Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Bộ công thương tại TPHCM phát biểu ý kiến như sau:

- Mong Lãnh đạo Công ty phải ổn định về mặt tư tưởng đối với cán bộ công nhân viên trước những khó khăn của Công ty đã nêu trong báo cáo tham luận Đại hội.

- Đề nghị lưu ý chấp hành tốt các chính sách chủ trương của nhà nước và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng

- Mong có sự phối hợp giữa Đảng ủy khối Bộ công thương với Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex, đề nghị TCT quan tâm về mặt quy hoạch cán bộ đối với Công ty PITCO

* Ông Ngô Minh Tú - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex phát biểu ý kiến như sau:

- PITCO là Công ty có qui mô vốn lớn nhất trong các Công ty thành viên PGCC, chiếm hơn 30% vốn PGCC.

- Chia sẻ với cổ đông về việc Pitco không có cổ tức trong 10 năm qua. Công ty Pitco hoạt động trong lĩnh vực có sự cạnh tranh lớn, việc hỗ trợ từ tập đoàn xăng dầu việt nam còn hạn chế do khác lĩnh vực.

- Chúc mừng Ban lãnh đạo đã hoàn thành kế hoạch năm 2022, hy vọng trong các năm tới sau khi hết lỗ lũy kế sẽ có cổ tức cho cổ đông.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành tiếp thu và lưu ý các kiến nghị của BKS để tổ chức điều hành hiệu quả hơn.

- HĐQT năm nay có bổ sung 01 thành viên mới, rất có kinh nghiệm trong tập đoàn. Rất mong Ông Huấn phối hợp tốt với HĐQT, phát huy hết năng lực, đóng góp cho phát triển của Pitco.

- Giải đáp về chủ trương thoái vốn của PGCC tại Pitco, quy trình thực hiện phải tuân thủ các quy định pháp luật và công khai minh bạch.

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Pitco xây dựng kế hoạch trong những năm tiếp theo và lộ trình thực hiện khả thi để có thể trả cổ tức cho cổ đông.

- Cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành với Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.

Ông Trần Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Đảng ủy khối Bộ Công thương và Tổng công ty PGCC

12. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

13. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

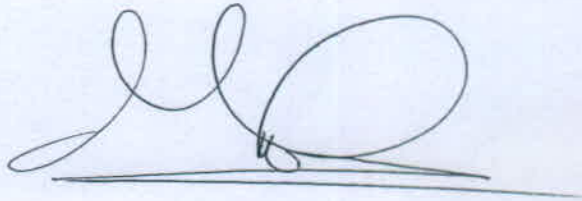
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

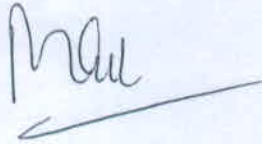


Trần Trung Kiên



Huỳnh Đức Thông

BAN THƯ KÝ



Ngô Bích Hạnh



Nguyễn Thị Hà Giang





PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex ngày 19/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường văn phòng Công ty, số 54 – 56 đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 26 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 12.087.029 cổ phần, chiếm 85,06% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2022:
 - Doanh thu thuần đạt 792 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế 3,8 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - Tổng doanh thu thuần: 806 tỷ VNĐ;
 - Lợi nhuận trước thuế: 3,4 tỷ VNĐ;
 - Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ hai : Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.



Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ ba: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tư: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ năm: Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ sáu: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2022 như sau:

Căn cứ kết quả kinh doanh trong năm hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.205.300.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

178747
STV
HÂN
ÁP KH
JLIME
HỒ C

Thứ bảy: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau: Tổng quỹ tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là **1.397.000.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ tám: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)
Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề

1. Miễn nhiệm 01(một) thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Đình Tuyết từ ngày 06/10/2022.
2. Danh sách bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019-2024)
 - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Huân

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.087.029 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 12.087.029 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Thứ chín: Đại hội bầu cử 01 thành viên bổ sung vào HĐQT với vị trí thành viên HĐQT độc lập. Kết quả như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Nguyễn Đức Huân	9.690.149 cổ phần	68,19

Thứ mười: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 04 năm 2023, được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT

TRẦN TRUNG KIÊN