



Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023

**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**

- Tên tổ chức: **Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP**
- Trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3864 1212 Fax: 024 3864 2249
- Mã chứng khoán: PGC - Sàn giao dịch: HOSE

**Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17/5/2023;
- Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027:
  - + Ông Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/5/2023.
  - + Bầu Ông Nguyễn Quang Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/5/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo địa chỉ: <http://www.pgas.petrolimex.com.vn> tại mục Nhà đầu tư.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, NVCBTT

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ;
- Biên bản họp ĐHCĐ.
- Nghị quyết HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hữu Quang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng cổ đông năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 5 năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 17 tháng 5 năm 2023;



Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 45 ngày 17/5/2023 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mipeco, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 42 cổ đông, tương ứng sở hữu 43.438.401 cổ phần, chiếm tỉ lệ 71,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua các nội dung sau :

**I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất : 4.088.763.575.002 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 160.212.429.260 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 121.018.231.803 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt) : 15%/vốn góp

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 4.154 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 168 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

**III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**

**IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023.**



V. Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty năm 2022.

VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và Phương án chi trả tiền lương/thù lao năm 2023. Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương và thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022 là 1.928.423.556 đồng. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 571.714.602 đồng;
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.356.708.954 đồng
2. Quỹ tiền lương thù lao trình chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
  - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.091.944.254 đồng;
  - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.308.913.804 đồng
3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
  - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
  - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương/ thù lao năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

VII. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<u>TT</u>	<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>TRỊ GIÁ (đồng)</u>	<u>Ghi chú</u>
A	Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022	603.426.380.000	
B	Lợi nhuận năm 2022 trình phân phối	121.018.231.803	
1	Chia cổ tức năm 2022 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)	90.508.927.500	15%/vốn góp
	Trong đó: đã tạm ứng cổ tức 12%	72.407.142.000	
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.009.304.303	
3	Quỹ khen thưởng	20.500.000.000	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	821.416.579	

VIII. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

IX. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng thời Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân sự giới thiệu đề bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Quang Định

Kết quả bầu cử như sau: (theo kết quả kiểm phiếu tại đại hội)

STT	Họ và Tên	Kết quả tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quang Định	43.438.401	100

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 17 tháng 05 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP



Nguyễn Quang Dũng



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 45 ngày 17 tháng 05 năm 2023, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**A- Thành phần tham dự:**

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Ông Đặng Quang Tuấn – Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
3. Đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 42 đại biểu sở hữu **43.438.401** cổ phần.

**B- Nội dung chương trình của Đại hội**

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 42 đại biểu, đại diện sở hữu **43.438.401** cổ phần, chiếm 71,99 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

**2.1. Phiếu biểu quyết:**

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần



- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 42 thẻ, tương đương **43.438.401** cổ phần

## 2.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua hình thức biểu quyết khác chấp thuận.
- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## II. Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

### 1. Bầu đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các thành viên:

Ông: Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- Đoàn chủ tịch Đại hội đã cử Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :

Ông: Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – KTT Tổng công ty

- Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Ban bầu cử Đại hội gồm:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Bùi Thanh Định	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - Trưởng ban
2.	Phan Thuỳ Linh	Phó phòng, phụ trách phòng TCHC - Ủy viên
3.	Nguyễn Tất Dũng	Phó phòng CNTT – Ủy viên
4.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Ủy viên
5.	Vũ Trường Sơn	CV Ban tổng hợp – Ủy viên

## III. Thông qua chương trình đại hội

Ông Nguyễn Quang Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty;



5. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2023;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Đại hội thảo luận;
9. Đại hội Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung báo cáo và Tờ trình trình đại hội;
10. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – cổ đông chi phối của Tổng công ty;
11. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
12. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **II. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
  - Doanh thu thuần hợp nhất : 4.088.763.575.002 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 160.212.429.260 đồng
  - Lợi nhuận trình phân phối : 121.018.231.803 đồng
  - Cổ tức (bằng tiền mặt) : 15%/vốn góp
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Doanh thu thuần hợp nhất: 4.154 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 168 tỷ đồng
  - Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

## **III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023**

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023.

## **IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023.

*Tiếp theo, ông Nguyễn Hữu Quang – uỷ viên HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty; Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2023 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Các nội dung cụ thể như sau:*

## **V. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty**



Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán (gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Tổng công ty.

**VI. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo Quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022 và Kế hoạch tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2022 là **1.928.423.556 đồng**. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị là: 571.714.602 đồng;
  - Quỹ tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 1.356.708.954 đồng
2. Quỹ tiền lương thù lao trình chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:
  - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Hội đồng quản trị là: 1.091.944.254 đồng;
  - Quỹ tiền lương và thù lao trả cho Ban kiểm soát là: 1.308.913.804 đồng.
3. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty gas Petrolimex, nhưng tối đa theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
4. Phương thức trả tiền lương/thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
  - Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.
  - Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Quỹ tiền lương/ thù lao năm 2023 của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**VII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TRỊ GIÁ (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2022</b>	<b>603.426.380.000</b>	
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận năm 2022 trình phân phối</b>	<b>121.018.231.803</b>	
<b>1</b>	<b>Chia cổ tức năm 2022 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên)</b>	<b>90.508.927.500</b>	<b>15%/vốn góp</b>
	Trong đó: đã tạm ứng cổ tức 12%	72.407.142.000	
<b>2</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>10.009.304.303</b>	
<b>3</b>	<b>Quỹ khen thưởng</b>	<b>20.500.000.000</b>	
	Trong đó: thưởng Ban Quản lý, điều hành	821.416.579	



**VIII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Ông Kiều văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Delloite)
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**IX. Phần thảo luận tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung đã trình bày ở trên.

**X. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số phiếu	%	Số phiếu	%	Số phiếu	%
1	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023	43.438.401	100	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 20212 và định hướng hoạt động năm 2023	43.438.401	100	0	0	0	0
3	Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	43.438.401	100	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	43.438.401	100	0	0	0	0
5	Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022	43.438.401	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023	43.438.401	100	0	0	0	0
7	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	43.438.401	100	0	0	0	0
8	Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	43.438.401	100	0	0	0	0



**XI. Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

Ông Nguyễn Hữu Quang – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Quang Dũng trình bày Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Dũng và đề nghị Đại hội thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế ông Nguyễn Quang Dũng.

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Dũng.

Thay mặt Nhóm đại diện quản lý vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty, ông Nguyễn Hữu Quang thông báo công văn số 0757/PLX-HĐQT, ngày 10/5/2023 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc “Công tác cán bộ” giới thiệu ông Nguyễn Quang Định – thành viên nhóm đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại Tổng công ty Gas Petrolimex để bầu tham gia HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Đại hội tiếp tục thực hiện việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Quang Định

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quang Định	43.438.401	100

( Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo biên bản này)

**XII. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội**

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

**XIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng

TM. BAN THƯ KÝ

Vũ Sơn Hải



Số: **118** / PGC-NQ-HĐQT



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 17 tháng 05 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Định (với tỷ lệ đồng ý 100%),

Sinh ngày 28/11/1974

Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 036074008452 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 22/11/2021

Quê quán: Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Nơi ở hiện tại: A14, lô 12, khu đô thị mới Định Công, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông/bà Ủy viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Định và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Định