

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ  
NAM SÔNG HẬU**

**Địa chỉ:** Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

**ĐT:** (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688      **Fax:** (0292) 3842 373 – 3842 372

**Website:** <https://nshpetro.vn/>

**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**



**NSH PETRO**



**THÁNG 06/2023**



# CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số: 6300177249

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h30, ngày 27 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm họp:** Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam  
**Lưu ý:** Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến. Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại website: <https://nshpetro.vn/> từ ngày 06/06/2023 và xem tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 06/06/2023.
- Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 07/06/2023.
- Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/06/2023.  
*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
  - Địa chỉ : Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
  - Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688 – Fax: (0292) 3842 373*Liên hệ: Bà Võ Như Thảo – Chức vụ: Phòng Quan hệ công chúng, SĐT: 0919 879 172*
- Thông tin đăng nhập hệ thống trực tuyến tại website:** <https://ezgsm.fpts.com.vn>
  - **Tên đăng nhập:** (Được gửi theo thư mời họp)
  - **Mật khẩu:** (Được gửi theo thư mời họp)

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Mai Văn Huy**



# CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, H. Châu Thành, T. Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547979 - 6537979 – 6536688 Fax: (0292) 3842373 – 3842372

Website: <https://nshpetro.vn/>



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ ba - ngày 27 tháng 06 năm 2023
- Địa điểm: Ấp Phú Hưng, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến</b>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023;</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li></ul>
09:30 – 10:00	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;</li><li>• Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>• Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;</li><li>• Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:00 – 10:15	Đại hội thảo luận
10:15 – 10:25	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:25 – 10:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:35 – 10:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
10:45 – 10:55	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
10:55 – 11:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
11:00 – 11:30	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....  
..... cổ phần)

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Ngày ... tháng ... năm ...

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

### Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh  
Hậu Giang, Việt Nam

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông  
Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh  
Hậu Giang, Việt Nam

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....  
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho chúng tôi đề cử:**

- 1. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:** .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí  
Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>CMND/CCCD/ GĐKDN</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Số lượng cổ phần sở hữu</b>	<b>Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức</b>
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>Tổng cộng</b>				

**Chúng tôi cùng nhất trí cử:**

**Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:**

**1. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**2. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**3. Ông/Bà:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh  
Hậu Giang, Việt Nam

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**

**KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm .....

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) .... cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	.... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm ..... vốn điều lệ ..... – Mối quan hệ: .....; nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi:**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

#### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Hệ thống livestream : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên cuộc họp ĐHĐCĐ website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết<sup>1</sup>.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Lưu ý:** Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

**Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/05/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
  - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00 , ngày 07/06/2023

**Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

---

<sup>1</sup> Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty



## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Mai Văn Huy	Chủ tọa, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hà Ngọc Thường	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Mai Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban

## Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2	Bà Nguyễn Thanh Thùy	Thành viên
---	----------------------	------------

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

### Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Võ Như Thảo	Trưởng ban
2	Bà Trương Thị Trúc Mai	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

### Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Lưu Thị Tuyết Vân	Trưởng ban
2	Bà Võ Thị Bông	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
    - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <http://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email về địa chỉ: chungkhoan@nshpetro.com (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty).
    - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

### **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <http://ezgsm.fpts.com.vn>

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử



cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.
- Nội dung biểu quyết 02 (gồm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 17h00 ngày 24/06/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 17h00 ngày 24/06/2023 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 126.169.780 cổ phần tương đương với 126.169.780 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 12. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

## ***Quy chế làm việc trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

---

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**Mai Văn Huy**





**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688

Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372 Website: <https://nshpetro.vn/>

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**



Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### **V. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp

2020)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

## VI. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

## VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

### 1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

01772  
VG T  
HƯƠNG  
DẦU  
IG HẬ  
T.H.A



**2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để vào BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trước **17 giờ 00 ngày 22 tháng 06 năm 2023** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292) 6547 979 - 6537 979 – 6536 688 Fax: (0292) 3842 373 – 3842 372

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

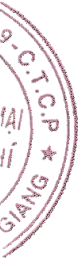
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Mai Văn Huy**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(Về hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông****Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2022 và định hướng hoạt động 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Thành phần của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị trong năm 2022 có 04 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Văn Huy    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Mai Văn Thành  | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hà Ngọc Thường | Thành viên HĐQT   |
| 4. Bà Võ Bích Trâm    | Thành viên HĐQT   |

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Với vai trò là đại diện quyền lợi cho các cổ đông công ty, HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng Giám đốc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng hoạch định chiến lược, tổ chức chỉ đạo và giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng phục vụ hoạt động kinh doanh, quyết định các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT thông qua hình thức trực tiếp, và/hoặc bằng văn bản.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2022 như sau:

<b>STT</b>	<b>Số NQ/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	02.1401/2022/NQ-NSH	14/01/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224001: 200.000 trái phiếu	100%
2	15.0103/2022/QĐ-NSH	01/03/2022	NQ v/v điều chỉnh DA KDL Sinh Thái Kết hợp nghỉ dưỡng tại Xã Nhơn Nghĩa ,Huyện Phong Điền , TP Cần Thơ	100%
3	08.0803/2022/NQ-NSH	08/03/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ HIGHLANDER biển kiểm soát 51G-554.01	100%
4	02.2403/2022/NQ-NSH	24/03/2022	NQ v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã trái phiếu PSHH2224002 : 400.000 trái phiếu	100%
5	03.2903/2022/NQ-NSH	29/03/2022	NQ v/v tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Khu Phục Hợp Sản Xuất Lúa Hữu Cơ và Cụm Kho bảo quản nông sản tại Xã Lương An Trà , Huyện Tri Tôn , Tỉnh An Giang	100%
7	08.2104/2022/NQ-NSH	21/04/2022	NQ v/v điều chỉnh Dự án Đầu Tư Cửa hàng xăng dầu NSH tại Ấp Vĩnh Tây , Xã Vĩnh Trung , Huyện Tịnh Biên , Tỉnh An Giang	100%
8	09.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER biển kiểm soát 51H-218.58	100%
9	14.1605/2022/NQ-NSH	16/05/2022	NQ v/v thanh lý xe ô tô 07 chỗ LANDCRUISER PRADO TX-L biển kiểm soát 65A-299.32	100%

10	02.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
11	04.1805/2022/NQ-NSH	18/05/2022	NQ v/v bầu Ông Mai Văn Huy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu ông Mai Văn Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT	100%
12	04.2305/2022/NQ-NSH	23/05/2022	NQ v/v miễn nhiệm bà Đỗ Thủy Tiên và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Thùy- chức vụ Người phụ trách Quản trị của Công ty	100%
13	02.2605/2022/NQ-NSH	26/05/2022	NQ v/v bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	100%
14	07.0106/2022/NQ-NSH	01/06/2022	NQ về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 mã PSHH2224003:  400.000 trái phiếu	100%
15	02.1306/2022/NQ-NSH	13/06/2022	NQ v/v điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu mã PSHH2224003	100%
16	02.1506/2022/NQ-NSH	15/06/2022	NQ v/v chốt quyền chia cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
17	05.0507/2022/QĐ-NSH	05/07/2022	QĐ v/v tổ chức Lễ động thổ xây dựng Kho Cảng XD tại Trà Vinh	100%
18	02.1008/2022/NQ-NSH	10/08/2022	NQ v/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan, người nội bộ Công ty phát sinh trong năm 2022	100%
19	04.0411/2022/NQ-NSH	04/11/2022	NQ v/v tăng hạn mức 700 tỷ BIDV	100%
20	02.1711/2022/BBH-NSH	17/11/2022	NQ v/v mua lại trái phiếu trước hạn và PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%
21	02.3011/2022/NQ-NSH	30/11/2022	NQ v/v điều chỉnh nội dung PA mua lại trái phiếu trước hạn chi tiết đối với Trái phiếu mã PSHH2224001	100%

### **3. Công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và quản trị công ty**

- HĐQT đã ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế quản trị Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hệ thống các công ty trực thuộc;
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty để đưa ra những giải pháp kịp thời và trọng tâm, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra liên tục và phù hợp với định hướng phát triển mà HĐQT đã đề ra;
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận trong Công ty và Tổng Giám đốc các đơn vị thành viên trực thuộc để nghe báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, đảm bảo các quyết định chỉ đạo của HĐQT được kịp thời và bám sát tình hình SXKD thực tế tại Công ty;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty mẹ và hệ thống các công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo đúng quy định về mặt quản trị áp dụng với công ty đại chúng/công ty niêm yết.

### **4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác:**

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu hiện nay là 01 người, đảm bảo cơ cấu 1/3 số lượng thành viên HĐQT là độc lập;
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo sự phân công công việc;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác trong công ty, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy: HĐQT đã làm việc với tinh



thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, điều hành, thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, thường xuyên chỉ đạo giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

### **1. Về kết quả hoạt động và cơ cấu tài sản - nguồn vốn**

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tài sản - nguồn vốn trong năm 2022 đã được kiểm toán.

### **2. Về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2022 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2022.

### **3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2022**

Căn cứ theo Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**4. Các nội dung khác được HĐQT tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị áp dụng với công ty đại chúng và công ty niêm yết.**

## **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế	2022	Bán hàng hóa: 694.797.159.074 đồng

	Trăng		tư tỉnh Sóc Trăng	Sách, tỉnh Sóc Trăng		
2	Công Ty CP SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu Nam Sông Hậu Ninh Kiều	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ	2022	Bán hàng hóa dịch vụ: 19.240.346.454 đồng. Cho thuê tài sản: 300.000.000 đồng Phí gia công: 39.381.180.837 đồng
3	Công Ty CP Thương mại Dầu khí Thuận Tiến	Công ty con	1200527564, cấp ngày 24/2/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 207 ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	2022	Bán hàng hóa: 588.159.736.003 đồng Thuê kho: 55.471.382 đồng

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	CTCP Đầu Tư Bất Động Sản Đông Phú	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/05/2021	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HĐQT	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	2022	Mua hàng hoá: 4.545.455 đồng. Lãi cho vay: 504.969.765 đồng

**IV. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY**

HDQT thường xuyên giám sát chặt chẽ và định hướng cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty và các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả giám sát như sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình sản xuất kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời;
- Quản lý và điều hành Công ty, Công ty con theo thông lệ quản trị tốt nhất;
- Ban Tổng Giám đốc luôn thực hiện báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để HĐQT có chỉ đạo kịp thời.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của NSH Petro đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
  - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
  - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
  - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty;
  - + Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;



- + Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

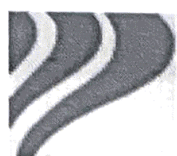
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Lưu HĐQT, Ban TGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Mai Văn Huy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**NSH PETRO**

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2022**

๐๓๑๘

**THÁNG 06/2023**

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

### **1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 05 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **2. Kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát**

Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty không ngừng nỗ lực để tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Hướng đến mục tiêu đưa Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu trở thành một trong những công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu hàng đầu trong nước và khu vực.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên Hội đồng

quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2022 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2022.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế toán, Điều lệ hoạt động và các quyết định tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đúng nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường và các quy định đặc thù ngành để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường nhằm tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;
- Hội đồng quản trị đã điều hành Công ty thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị công ty đại chúng;
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến chung của ngành kinh doanh xăng dầu;
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định

mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cán bộ nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty.

### **III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin đến Cổ đông và Cơ quan chức năng minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật.

### **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

1. **Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ, liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TMDK Nam Sông Hậu Sóc Trăng	Công ty con	2200751279, cấp ngày 14/9/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng	Thửa đất số 18. tờ bản đồ số 47 ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng	2022	Bán hàng hóa: 694.797.159.074 đồng
2	Công Ty CP SX DK và Công Nghệ Hóa Dầu	Công ty con	1801453525, cấp ngày 31/3/2016, nơi cấp: Sở Kế	Khu công nghiệp Hưng Phú II, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng,	2022	Bán hàng hóa dịch vụ: 19.240.346.454 đồng. Cho thuê

	Nam Sông Hậu Ninh Kiều		hoạch và Đầu tur TP Cần Thơ	Thành phố Cần Thơ		tài sản: 300.000.000 đồng Phí gia công: 39.381.180.837 đồng
3	Công Ty CP Thương mại Dầu khí Thuận Tiến	Công ty con	1200527564, cấp ngày 24/2/2004, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tur tỉnh Tiền Giang	Số 207 ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	2022	Bán hàng hóa: 588.159.736.003 đồng Thuê kho: 55.471.382 đồng

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại Công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	CTCP Đầu Tư Bất Động Sân Đông Phú	6300135390, cấp ngày: 25/12/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, thay đổi lần thứ 11 ngày 05/05/2021	Thành viên sáng lập là ông Mai Văn Huy	Chủ tịch HDQT	Áp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang	2022	Mua hàng hoá: 4.545.455 đồng. Lãi cho vay: 504.969.765 đồng

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và công bố thông tin kịp thời về giao dịch giữa các bên liên quan.

Trên đây là báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Lưu Thị Tuyết Vân**

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Căn cứ điểm khoản 02 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



**Mai Văn Huy**



Số: 03/ TTr- ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư dầu khí Nam sông Hậu kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

**1. Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là 672.000.000 đồng. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh trong năm của Công ty gặp khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty phải thực hiện cắt giảm tối đa mọi chi phí. Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và BKS cũng đã thống nhất từ chối nhận thù lao năm 2022 để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Do đó, ngoài các khoản lương và phụ cấp trách nhiệm theo công việc điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thêm thù lao hay bất cứ lợi ích nào khác từ Công ty trong năm tài chính 2022.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2023**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch thù lao năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT	01	12 triệu đồng/người/ tháng
2	Thành viên HĐQT	03	9 triệu đồng/ người/ tháng
3	Trưởng BKS	01	7 triệu đồng/ người/ tháng
4	Thành viên BKS	02	5 triệu đồng/ người/ tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>07</b>	<b>56 triệu đồng/07 người/ tháng</b>

Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022 là: 0 đồng

Kế hoạch dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 672.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
ĐẦU TƯ ĐẦU KHÍ  
NAM SÔNG HẬU  
M.S.D.N: 630017724  
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG

Mai Văn Huy

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Mai Văn Huy**

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư  
Dầu khí Nam Sông Hậu**

Để đảm bảo có đủ nhu cầu về vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu theo phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với một số nội dung chính nêu tại phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Mã chứng khoán: PSH
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước phát hành: 1.261.967.800.000 đồng (Một nghìn hai trăm sáu mươi một tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 75.718.068 cổ phiếu (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu bảy trăm mười tám nghìn không trăm sáu mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 757.180.680.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi bảy tỷ một trăm tám mươi triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ: 60%
- Giá chào bán: 14.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (theo giá bán): 1.060.052.952.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi tỷ không trăm năm mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.019.148.480.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm mười chín tỷ một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).
- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật

Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua toàn văn Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được đính kèm theo tờ trình.
- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; BTGD;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

**TỜ TRÌNH**

**Vv Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát như sau:**

- Bà Đoàn Thanh Tâm - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**3. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

- Ông: Nguyễn Lê Long Điền;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.



**Mai Văn Huy**

Số: ...

..., ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ỏ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .... ngày .../.../2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 27/06/2023, tại Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông/Bà ..... (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

Phản biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



## KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		
...	Kiểm soát viên	...

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch**

**Mai Văn Huy**