

Số: 07 /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 16 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 57.681 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 968 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 381 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 45.844 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 518 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68 triệu đồng

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2023.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	381.368.132
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ	-347.622.348
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	-15.122.503.482
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2023 là: **270.864.000 đồng**
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2023 là: **317.813.760 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

a) Quỹ thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024 là: **300.960.000 đồng**.
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS kế hoạch năm 2024 là: **353.126.400 đồng**.

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2024:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490.” Chi tiết:

- Tư vấn về môi trường.
- Tư vấn, đánh giá rủi ro cho các dự án, công trình và các hoạt động.
- Thiết lập chương trình quản lý an toàn.
- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường.
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

10. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ:

- Bổ sung khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu”.
- Sửa khoản 1 Điều 64: Ngày hiệu lực: Bản điều lệ được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trương Hùng Sơn kể từ ngày 16/04/2024.
- Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024.



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2024.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Hùng Sơn



Số: 22 /PLAND-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) đã được khai mạc vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Phòng họp số 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông PLAND

2. Khách mời:

- Ông Đinh Việt Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

B. Diễn biến Đại hội:

I. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Vũ Thị Thúy Diệp – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau (*Biên bản đính kèm*):

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại hội đã triệu tập 1.084 cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn điều lệ công ty.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 10 người, đại diện 8.503.665 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85,03% vốn điều lệ công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Người phụ trách quản trị công ty Đại hội biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Ông Lê Thiện Tường - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Đức Toàn - Thành viên
- Đại hội biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua

4. Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội:

- Quy chế làm việc của Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua)
- Chương trình Đại hội (Biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua)

5. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

5.1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

5.2. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

5.3. Bà Vũ Phương Nhung - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

5.4. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

5.5. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

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

- Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023
- Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

5.7. Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

5.8 Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT thông báo về việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và công văn của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex – cổ đông sở hữu 51% cổ phần của công ty thay đổi người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT công ty.

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

6. Thảo luận tại Đại hội:

Có 01 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025



- Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Hùng Sơn kể từ ngày 16/04/2024 với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông Phùng Ngọc Quang trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024, tỷ lệ 100% phiếu bầu (đính kèm biên bản kiểm phiếu)

8. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung tại Đại hội:

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.3. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.5. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.6. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.7. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua. Cụ thể:

► Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490

Chi tiết:

- Tư vấn về môi trường.
- Tư vấn, đánh giá rủi ro cho các dự án, công trình và các hoạt động.
- Thiết lập chương trình quản lý an toàn.
- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường.
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
- Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường.

8.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua. Cụ thể:

300
 TỶ
 AN
 DỊCH
 NG
 DẤU
 -TP.V

- Bổ sung khoản 2 Điều 4 - ngành, nghề kinh doanh của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490

- Sửa đổi khoản 1 Điều 64: “ Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 64 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

8.11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ phần dự họp nhất trí thông qua.

8.12. Thông qua kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và đã được cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mỹ Lan

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ
HẠ TẦNG
XĂNG DẦU
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



Trương Hùng Sơn



Nguyễn Trung Kiên





BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Phòng họp số 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chúng tôi gồm:

- Bà : Vũ Thị Thúy Điệp** - Trưởng ban.
- Ông: Lê Thiện Tường** - Ủy viên.
- Ông: Nguyễn Đức Toàn** - Ủy viên

Được Đại hội giao nhiệm vụ trong Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Chúng tôi đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

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

Đã triệu tập **1.084** cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ Công ty.

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

2. Số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự là 10 người đại diện cho 8.503.665 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85,03 % Vốn Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu - Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

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

Vũ Thị Thúy Điệp

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 16/04/2024



TT	Số CĐ, Đại diện CĐ T.Dự	Số cổ phần tham gia biểu quyết				Tỷ lệ/VĐL (%)	
		Pháp nhân	Thẻ nhân	Ủy quyền	Tổng số		
1	Cty TNHH MTV-TCT Xây lắp và Thương mại Petrolimex 4	5,100,000			5,100,000	51.00%	
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1			980,000	980,000	9.80%	
3	Phạm Anh Tuấn - Đại diện là ông Đỗ Dương Thông			1,415,000	1,415,000	14.15%	
4	Tổng công ty CP Bảo Hiểm Petrolimex - Đại diện là bà Nguyễn Thúy Vân 1			500,000	500,000	5.00%	
5	Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 1	500,000			500,000	5.00%	
6	Ngô Minh Sơn 1		3165		3,165	0.03%	
7	Phạm Lê Anh 1		5,000		5,000	0.05%	
8	Vũ Thị Thúy Diệp 1		500		500	0.01%	
	Tổng cộng	10	5,600,000	8,665	2,895,000	8,503,665	85.037%

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tuan
Nguyễn Đức Tuấn

Long
Lê Thiên Long

Diệp
Vũ Thị Thúy Diệp

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

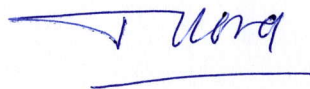



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
Dự họp ĐHĐCĐ Thường niên Công ty năm 2024

TT	Cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước	Số cổ phần	Ghi chú
1	Phạm Anh Tuấn	011968451	1,415,000	
2	Tổng công ty CP Bảo Hiểm Petrolimex	67/GPĐC8/KDBH	500,000	
3	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	71/GCNTVLK	980,000	
	Tổng cộng		2,895,000	

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tân
Nguyễn Đức Tân


Lê Thiên Tường


Trần Trung Hiệp



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**“Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu năm 2024 đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

I. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là: 01 người

II. Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông đề cử	Ghi chú
1	Phùng Ngọc Quang	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	

III. Đại hội đã bầu Ban Bầu cử gồm:

- Ông Lê Thiện Tường Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Toàn Thành viên

IV. Kết quả bầu cử:

Căn cứ Thể lệ Bầu cử đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty thông qua, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả cụ thể như sau:

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

Số cổ đông đã triệu tập dự Đại hội là 1.084 cổ đông đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% Vốn điều lệ Công ty (tại thời điểm 14/03/2024)

2. Số cổ đông có mặt dự Đại hội là: 8 cổ đông đại diện: 8.503.665 cổ phần tương đương 85,03665% Vốn điều lệ.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra : 8 phiếu

Tổng số phiếu thu về : 8 phiếu

Số phiếu hợp lệ : 8 phiếu chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Số phiếu trống : 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Ghi chú
1	Phùng Ngọc Quang	8.503.665	100 %	

4. Kết quả bầu cử:

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

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/04/2024.



Ngày 16 tháng 04 năm 2024

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đức Toàn

Lê Thiện Tường



BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu năm 2024

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại số 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Thiện Tường - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Đức Toàn - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác		Nội dung biểu quyết được thông qua/Không thông qua
			Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
2	Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
3	Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua



TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP tham gia biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác		Nội dung biểu quyết được thông qua/Không thông qua
			Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số CP tham gia biểu quyết	
5	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
6	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
7	Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
8	Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu – mã ngành 7490	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 20/PLAND-TT-HĐQT ngày 16/04/2024 của HĐQT	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua
11	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	8.503.665	8.503.665	100%					Thông qua

Biên bản này được lập và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Tcan

Nguyễn Đức Toàn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Luong

Lê Thiện Tường