

PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 17 tháng 4 năm 2024. Tại số 49, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 836 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.326.861** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 199 người, tương ứng với: **5.657.677** cổ phần - Chiếm 77,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

- Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,
- Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty.
- Bà: Vũ Thị Thu Hương - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

- Ông: Vũ Viết Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
- Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu

- Ông Phạm Văn Chiến – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban.
- Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Thành viên.
- Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:

- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng năm 2024.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- 4.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 4.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
- 4.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2023;
- 4.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024.

5. Phân thảo luận

5.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

* Ý kiến của Phạm Thành Đô: Ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty thể hiện qua lợi nhuận và thu nhập của người lao động đều tăng trưởng. Đề nghị Tổng công ty, Tập đoàn quan tâm về cước vận tải ổn định để Công ty có lợi nhuận và nguồn lực để tái đầu tư, phát triển thương hiệu.

* Ý kiến phát biểu của ông Đoàn Văn Thu - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

+ Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Đề nghị Công ty thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã đưa ra, trong đó lưu ý tập trung các vấn đề sau:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt: PCCC, PCCN, môi trường, tài chính và đặc biệt là an toàn trong vận chuyển xăng dầu thông qua kiểm soát chất lượng lái xe và chất lượng phương tiện.

- Về công tác đầu tư: là chỉ tiêu rất quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp.

- Đề nghị triển khai thực hiện công tác đồng bộ định mức kinh tế kỹ thuật theo chỉ đạo của Tổng công ty đảm bảo chất lượng, tiến độ.

+ Giải đáp một số kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty.

5.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: 5.657.677 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023, định hướng năm 2024.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2023.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

Số phiếu nhất trí: **5.657.677** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

010
CỘT
HỘ T
NG MÃ
TRC
HÀ
S BIÊN

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 với

Số phiếu nhất trí: 5.657.677 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 với


Số phiếu nhất trí: 5.657.677 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

Thư ký đại hội


Vũ Việt Hoàng


Hoàng Thị Thùy Linh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành

