

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111A/TMDK-VP

TP HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 22 ngày 25/4/2024, của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông: **Nguyễn Trung Kiên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ kỹ thuật phụ trách các dự án năng lượng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024
- Ông: **Võ Khánh Hưng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024
- Ông: **Trần Đức Chính**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: **Đỗ Quang Thuận**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Bích Hà

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – PETECHIM  
(Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)**

**A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

**Thời gian:** 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024.

**Địa điểm:** Tại Trụ sở Công ty CP Thương mại Dầu khí - Petechim: Tầng 11, Petroland Tower, 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.

**Thành phần tham dự:** Có mặt (03/03 thành viên):

- Ông Trần Đức Chính - Thành viên HĐQT, Chủ trì cuộc họp;
- Ông Võ Khánh Hưng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT;
- Ông Vũ Tuấn Hùng - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký cuộc họp

**B. Nội dung cuộc họp:**

Cuộc họp được tổ chức để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty sau khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu cá nhân có tên dưới đây giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

Ông: Võ Khánh Hưng                      Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh

Sinh ngày: 28/09/1965

CCCD số: 014065006432

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày cấp: 07/10/2021

Địa chỉ thường trú: 60/41B Lý chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 71, khu Ngân Long, Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Hội đồng quản trị thảo luận: Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp;

- Tỷ lệ tán thành: 03/03 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết tán thành;

- Tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không tán thành;

- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp, có biểu quyết không có ý kiến.

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông: Võ Khánh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Dầu khí nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành 03 bản, đã được toàn thể các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí thông qua.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Đức Chính**



**Võ Khánh Hưng**



**Nguyễn Trung Kiên**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Vũ Tuấn Hùng**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ (PETECHIM)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0305447723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/01/2008;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Petechim:

- Tổng doanh thu đạt 180,16 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,42 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm.

2. Kết quả kinh doanh Công ty mẹ Petechim năm 2023:

- Tổng doanh thu đạt 61,71 tỷ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế (2,72) tỷ đồng.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

- Tổng doanh thu: 965 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

- Tổng doanh thu: 835 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản hợp nhất: 909 tỷ đồng;
2. Tổng tài sản Công ty mẹ: 859 tỷ đồng.

3. Vốn chủ sở hữu hợp nhất: 228 tỷ đồng.
4. Vốn chủ sở hữu Công ty mẹ: 201 tỷ đồng.
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 0,15 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: (2,72) tỷ đồng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua các đề xuất về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023: không chi trả cổ tức; không trích lập các quỹ năm 2023; phương án chi trả thù lao năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng số thù lao đã chi của thành viên HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT:	99.000.000 đồng;
- Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS:	40.000.000 đồng;
- Phụ trách quản trị Công ty:	24.000.000 đồng;
- Trợ lý phụ trách quản trị công ty:	18.000.000 đồng.
Tổng cộng:	277.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT:	60.000.000 đồng;
- Các thành viên HĐQT:	72.000.000 đồng;
- Trưởng BKS:	36.000.000 đồng;
- Các thành viên BKS:	48.000.000 đồng;
Tổng cộng:	216.000.000 đồng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, thù lao của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4472  
ÔNG  
Ổ PH  
ƯƠNG  
DẦU  
N7-T.P

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Petechim:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.684.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Petechim thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT (03b)

**Người soạn thảo và kiểm tra:**

- Vũ Tuấn Hùng;
- Đỗ Thị Bích Hà

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đức Chính**

