

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- B. Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;
- C. Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 16 ngày 03/10/2023;
- D. Thời gian: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- E. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Hoàng Đạt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia của 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 4.974.760 cổ phần, chiếm 33.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành phần tham dự gồm có:

I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời.

II. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Đường Dũng Tiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
- Ông Trần Lương Sơn - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.

III. Ban Thư ký đại hội

- Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban thư ký đại hội;
- Bà Trần Thị Thanh Hiền - Thư ký đại hội.

IV. Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Mạnh Đức - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Liên - Ban viên;
- Bà Hoàng Thị Thuần - Ban viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Đường Dũng Tiên - Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách tích vào phiếu biểu quyết từng vấn đề thông qua các nội dung.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 09 giờ 6 phút ngày 21/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An có 15 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 4.974.760 cổ phần, chiếm 33.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng Phiếu phát ra: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng Phiếu thu về: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 (Theo báo cáo số 10/BC-PVIT ngày 22/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ

lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2029 - 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo báo cáo số 09/BC-HĐQT.PVIT ngày 23/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT.PVIT ngày 23/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Theo báo cáo số 12/BC-BKS.PVIT 23/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2024 (Theo tờ trình số 11/TTr-BKS.PVIT ngày 22/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PVIT ngày 24/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT.PVIT ngày 24/05/2024):

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT.PVIT ngày 06/6/2024):

8.1 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: 3 người

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Lương Sơn	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
2	Trần Đình Quang	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
3	Đường Dũng Tiến	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử

8.2 Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 15 Phiếu, đại diện cho 4.974.760 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029: 3 người

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Vân Khánh	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
2	Đặng Thị Quỳnh Nga	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
3	Phan Đình Chúng	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THỐNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. **Thông qua** Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024;
2. **Thông qua** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2025;
3. **Thông qua** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
4. **Thông qua** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
5. **Thông qua** Phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2024;
6. **Thông qua** Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
7. **Thông qua** phương án Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
8. **Thông qua** Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2025.

Biên bản họp gồm năm (05) trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

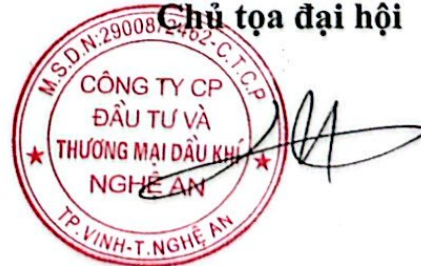
TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban thư ký

Phạm Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội



Đường Dũng Tiên