



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

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

2. Khách mời:

- * Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
- * Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo các Vụ Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo Bộ Tài Chính;
- * Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương;
- * Đại diện Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Xuân Tương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 317 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 08 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.099.943.625 cổ phần chiếm 96,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 317 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Trần Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng BTH, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;

- Bà Bùi Thị Hoài Giang, Thư ký Tập đoàn.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành;

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành;

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội: tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành, gồm 05 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Tương	Trưởng ban
2	Ông Hoàng Văn Thành	Thành viên
3	Ông Đoàn Quang Huy	Thành viên
4	Ông Đường Xuân Chiến	Thành viên
5	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng năm 2017.

2.2 Ông Trần Văn Thịnh, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Tập đoàn;

2.3 Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017.

2.4 Ông Lưu Văn Tuyền, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

2.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, UV thường trực HĐQT Tập đoàn trình bày:

* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn 2016;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn năm 2017;

* Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

3. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021:

3.1 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình phương án nhân sự đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021, gồm:

1. Ông Phạm Văn Thanh Đại diện vốn Nhà nước;

3.2 Ông Nguyễn Xuân Tương – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

3.3 Đại hội đã tiến hành bầu cử: Đại hội nhất trí 100% bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội

4. **Thảo luận tại Đại hội:** Có 02 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.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2016 và định hướng năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2016 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được kiểm toán; Tờ trình mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn 2016 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,59 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021:

	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Phạm Văn Thanh	Bộ Công Thương	1.099.943.625

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT)

6. Phát biểu tại Đại hội:

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



Bà Bùi Thị Hoài Giang

Chủ tọa



Ông Bùi Ngọc Bảo





**BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 25/4/2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Số 11 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội,

Chúng tôi gồm có:

1. Ông: Nguyễn Xuân Tương - Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam - Trưởng ban;
2. Ông: Hoàng Văn Thành - Phó Trưởng ban NSLT HĐQT Tập đoàn - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thanh Nga - Phó trưởng Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên;
4. Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng phòng Tài chính - Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên;
6. Ông Đoàn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên;

Được Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Quyết định số 048/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2017.

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông về dự Đại hội, kết quả kiểm tra như sau:

- 1) Tổng số cổ đông của Tập đoàn là: 12.070 cổ đông trong đó có 27 cổ đông tổ chức và 12.043 cổ đông cá nhân, sở hữu 1.138.813.325 (Một tỷ một trăm ba

mười tám triệu, tám trăm mười ba nghìn, ba trăm hai mươi lăm) cổ phần tương ứng 11.388.133.250.000 đồng (mười một nghìn ba trăm tám mươi tám tỷ, một trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng) vốn Điều lệ.

2) Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là :317 người. Tổng số cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.099.943.625 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3) Tất cả 317 cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách đại diện cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Xin kính chúc các Quý vị khách quý, các Quý cổ đông, đại diện cổ đông sức khỏe, hạnh phúc !

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn !

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Xuân Tương



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường 01 - Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban bầu cử để tổ chức bầu bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Xuân Tương - Phó Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam - Trưởng Ban;
- Ông Hoàng Văn Thành - Phó Trưởng ban NSLT HĐQT Tập đoàn - Thành viên;
- Ông Đường Xuân Chiến - Trưởng ban Chính sách lao động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam - Thành viên;
- Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - CV Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn - Thành viên;
- Ông Đoàn Quang Huy - CV Phòng CNTT Tập đoàn - Thành viên.

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn gồm:

- + Tổng số cổ đông của Tập đoàn : 12.070 cổ đông
- + Tổng số cổ phần có quyền bầu cử : 1.138.813.235 cổ phần
- + Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự bầu cử là : 317 cổ đông
- Tương ứng với : 1.099.943.625 cổ phần
- Chiếm tỷ lệ : 96,58683 % tổng số cổ phần có quyền bầu cử

Danh sách thành viên được bầu bổ sung vào HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2017 thông qua gồm:

Ông. : Phạm Văn Thanh

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 317 phiếu
- Tương ứng với: 1.099.943.625 cổ phần
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 317 phiếu
- Tương ứng với : 1.099.943.625 cổ phần
- Chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 317 phiếu

Tương ứng với: 1.099.943.625 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: 100% tổng số CP có quyền bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tương ứng với: 0 cổ phần

Chiếm tỷ lệ : 0% tổng số CP có quyền bầu cử của các cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Tên ứng viên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Thanh	1.099.943.625	100,00%

Căn cứ vào Thẻ lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban Bầu cử xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với kết quả nêu trên, ông Phạm Văn Thanh đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10h30 cùng ngày; Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban bầu cử thống nhất ký xác nhận.

Biên bản này được lập thành 02 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội

Xin trân trọng cảm ơn, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN XUÂN TƯƠNG