



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Tầng 24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 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:**

\* Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

\* Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - 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 108 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 09 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: **1.123.545.666** (Một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi năm nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu) cổ phần chiếm 90,3307% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 108 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều 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 quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2021 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. Nội dung Đại hội**

**1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, danh sách Ban kiểm phiếu: 99,9939% cổ đông dự họp tán thành.**

### **2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

#### **\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

#### **\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

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

- Ông Dương Tuấn Anh, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

### **3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Hoàng Văn Thành	Trưởng ban
2	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
4	Ông Lý Quốc Thịnh	Thành viên

### **4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

4.1 Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày:

\* Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020;

\* Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4.4 Ông Lê Văn Hường, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:

\* Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2020;

\* Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2021;

\* Báo cáo về miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Dung.

4.5 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 13 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.

**6. Cổ đông biểu quyết đạt 99,99 % thông qua các nội dung Đại hội:**

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2020 và kế hoạch năm 2021

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2020;

6.3. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2020 của Tập đoàn đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.



6.5. Thông qua Tờ trình báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2020 và phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2021.

6.6. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm Kiểm soát viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Dung.

6.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

*(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,48 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp).

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



---

Ông Trần Văn Kha



---

Ông Dương Tuấn Anh

**Chủ tọa**



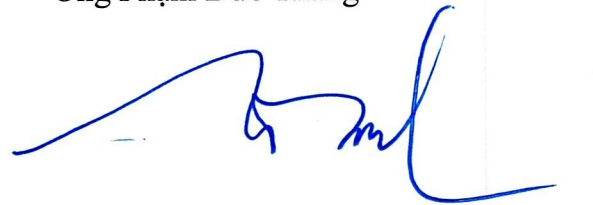
---

Ông Phạm Văn Thanh



---

Ông Phạm Đức Thắng



---

Ông Trần Ngọc Năm

