



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 6 năm 2016 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;
- * Ông Đỗ Thắng Hải, 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 271 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 07 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.127.480.403 cổ phần chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 271 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 2016 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, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

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

- Ông Trần Văn Giang, Phó phòng Tổng hợp đối ngoại thuộc Văn phòng 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 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016-2021.

2.2. Ông Trần Văn Thịnh, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn; một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán (bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của Petrolimex Aviation, Petrolimex Lào và sản lượng bán không bao gồm dầu thô của Petrolimex Singapore)	m ³ , tấn	10.661.923	10.866.600
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	146.916	134.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	3.748	3.968
4	Chia cổ tức	%	15,9	tối thiểu 8%

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 2015 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016.

2.4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung, sửa đổi Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Chủ tọa Đại hội tiến hành biểu quyết; kết quả 100% cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Tập đoàn; theo đó đề nghị điều chỉnh về số lượng thành viên HĐQT quy định tại Điều 29 Điều lệ Tập đoàn từ 08 (tám) người lên 09 (chín) người.

3. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

3.1 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Đại hội lần này bầu 08 thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1/ Thành viên HĐQT Tập đoàn, gồm (xếp theo thứ tự ABC):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Bảo | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 2. Ông Nguyễn Anh Dũng | Đại diện nhóm cổ đông; |
| 3. Ông Lê Văn Hướng | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 4. Ông Hitoshi Kato | Đại diện cổ đông JX; |
| 5. Ông Trần Ngọc Năm | Đại diện vốn Nhà nước; |
| 6. Ông Vũ Bá Phú | Đại diện vốn Nhà nước; |

7. Ông Nguyễn Thanh Sơn Đại diện vốn Nhà nước;
8. Ông Phạm Đức Thắng Đại diện vốn Nhà nước;

2/ Thành viên BKS Tập đoàn, gồm (xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Đặng Thị Hồng Hà Đại diện nhóm cổ đông;
2. Bà Nguyễn Thu Hà Đại diện nhóm cổ đông;
3. Ông Tống Văn Hải Đại diện nhóm cổ đông;
4. Ông Nguyễn Vinh Thanh Đại diện nhóm cổ đông;
5. Ông Đinh Việt Tiến 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.

4. Đoàn Chủ tịch tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình:

4.1 Ông Lưu Văn Tuyền, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày: Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

4.2 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên 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 2015.

* 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 2016.

5. Thảo luận tại Đại hội:

Không có cổ đông và đại diện cổ đông nào có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội.

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

Chủ tọa Đại hội tiến hành biểu quyết; kết quả 100% cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung, cụ thể:

6.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016-2021.

6.2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn.

6.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2015 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

6.4 Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được kiểm toán; Tờ trình về mức chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

6.5 Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS Tập đoàn 2015 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, thù lao các thành viên BKS Tập đoàn năm 2016.

6.6 Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã thông qua thể lệ bầu cử (*có Quy chế bầu cử kèm theo*) và thống nhất trong Đại hội nay bầu 08 thành viên Hội đồng quản trị và bầu 05 thành viên Ban Kiểm soát.

a/ Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn:

*** Thành viên HĐQT Tập đoàn, gồm (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Ông Bùi Ngọc Bảo Đại diện vốn Nhà nước;
2. Ông Nguyễn Anh Dũng Đại diện nhóm cổ đông;
3. Ông Lê Văn Hương Đại diện vốn Nhà nước;
4. Ông Hitoshi Kato Đại diện cổ đông JX;
5. Ông Trần Ngọc Năm Đại diện vốn Nhà nước;
6. Ông Vũ Bá Phú Đại diện vốn Nhà nước;
7. Ông Nguyễn Thanh Sơn Đại diện vốn Nhà nước;
8. Ông Phạm Đức Thắng Đại diện vốn Nhà nước;

*** Thành viên BKS Tập đoàn, gồm (xếp theo thứ tự ABC):**

1. Bà Đặng Thị Hồng Hà Đại diện nhóm cổ đông;
2. Bà Nguyễn Thu Hà Đại diện nhóm cổ đông;
3. Ông Tống Văn Hải Đại diện nhóm cổ đông;
4. Ông Nguyễn Vinh Thanh Đại diện nhóm cổ đông;
5. Ông Đinh Việt Tiến Đại diện vốn Nhà nước.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với tỷ lệ cổ đông tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

b/ Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Bùi Ngọc Bảo	Bộ Công Thương	1.651.004.236
2	Nguyễn Anh Dũng	Đại diện nhóm cổ đông	1.067.868.036
3	Trần Ngọc Năm	Bộ Công Thương	1.066.717.790
4	Phạm Đức Thắng	Bộ Công Thương	1.064.218.440
5	Nguyễn Thanh Sơn	Bộ Công Thương	1.064.194.198

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
6	Lê Văn Hường	Bộ Công Thương	1.064.062.650
7	Vũ Bá Phú	Bộ Công Thương	1.061.153.428
8	Hitoshi Kato	Đại diện cổ đông JX	979.020.110

c/ Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (theo số phiếu từ cao xuống thấp):

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Tổng Văn Hải	Đại diện nhóm cổ đông	1.123.935.236
2	Đặng Thị Hồng Hà	Đại diện nhóm cổ đông	1.123.827.636
3	Đình Viết Tiến	Bộ Công Thương	1.123.802.636
4	Nguyễn Vinh Thanh	Đại diện nhóm cổ đông	1.123.647.486
5	Nguyễn Thu Hà	Đại diện nhóm cổ đông	1.123.646.786

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát)

7. Phát biểu tại Đại hội:

Ông Đỗ Thắng Hải, 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 và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Ban Thư ký

[Handwritten signature]

Ông Trần Văn Kha

[Handwritten signature]

Ông Trần Văn Giang

Chủ tọa



Ông Bùi Ngọc Bảo

[Handwritten signature]

Ông Trần Văn Thịnh