



Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029
- Mã số doanh nghiệp : 0301838116, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 21/10/1999
- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 01 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai Lô 108-109-110, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu được triệu tập họp với những nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- **Đại biểu khách mời:** Đại diện Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex
- **Đại biểu đương nhiệm :**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), gồm có:

- Ông Đoàn Đắc Học Phụ trách HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Kiên Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Trí Lượng Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), gồm có :

- Bà Nguyễn Thị Huê Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Lê Đức Lợi Thành viên
- Ông Võ Thanh Tùng Thành viên

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Tổng số cổ phần của Công ty: 7.227.662 cổ phần, trong đó: 25.890 cổ phiếu ngân quỹ, 7.201.772 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Trần Văn Phúc, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông như sau:

- Lúc 8h40, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 11 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.560.741 cổ phần, tương ứng 77,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các đại biểu trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2023 có đủ điều kiện tiến hành.

III. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên
- Ông Hồ Trí Lượng

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Văn Phúc
- Ông Tống Hoàng Hữu Đức
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến Quy chế.

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

(hình thức biểu quyết các nội dung này là biểu quyết công khai)

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Đoàn Đức Học – Phụ trách HĐQT

Nội dung 02: Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – Thành viên HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Huệ – TB kiểm soát

Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Huệ – TB kiểm soát

Nội dung 05: Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS và tiền lương BDH năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Người trình bày: Ông Hồ Trí Lượng – Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty

Nội dung 06: Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 08: Tờ trình thống nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

Người trình bày: Ông Hồ Trí Lượng – Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

V. THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

Không có ý kiến

VI. BIỂU QUYẾT

Lúc 10h00, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 12 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.571.736 cổ phần, tương ứng 77,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (do Ông Đoàn Đức Học, Phụ trách HĐQT Công ty trình bày)

Đại hội đã thông qua báo cáo với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023:

* Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 1.570 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 16,9 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 27,5%/Vốn điều lệ

* Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023:

- Doanh thu : 1.062 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 50.309.400.000 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

Kết quả Phân biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 12 | - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

2. Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Thành viên HĐQT Công ty trình bày).

Kết quả Phân biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 12 | - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (do Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (do Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày)
Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS và tiền lương BDH năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (do Ông Hồ Trí Lượng, Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty trình bày)

- Phương án chia cổ tức: **27,5%/Vốn điều lệ** và phân chia các quỹ năm 2022.
- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là: **35.849.146.769 đồng** (trong đó Quỹ lương Ban điều hành là 3.077.280.000 đồng).
- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 tăng thêm 20% so với mức thù lao kế hoạch. Tổng thù lao HĐQT & BKS được quyết toán là: **610.042.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 512.122.000 đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 là: **33.768.000.000 đồng** (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 2.832.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:
 - + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 - + Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).

- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: **906.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Kết quả Phân biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 12 | - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

6. Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (Do Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày):

Kết quả Phân biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 12 | - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

7. Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo điều 167 Luật Doanh nghiệp (Do Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày): Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và ký hợp đồng giữa Công ty Mẹ và Công ty con với nhau đảm bảo hiệu quả nhất.

Kết quả Phân biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Số phiếu tán thành: 12 | - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần | - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cổ phần | - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp |

8. Tờ trình thông nhất chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Xăng dầu Đồng Nai về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (Do Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày): Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế/dự án đầu tư với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, và ký hợp đồng giữa Công ty Mẹ và Công ty con với nhau đảm bảo hiệu quả nhất.

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

9. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (Do Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày): Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Huỳnh.

Kết quả Phân biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 5.571.736 cổ phần - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cổ phần - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

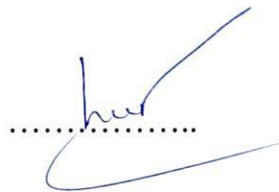
- Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT như sau:

+ Ông Ngô Minh Tú – Thành viên HĐQT Tỷ lệ: 100,00%

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 10h30 cùng ngày và được Đoàn Chủ tọa đưa ra biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ

NGUYỄN MẠU HÙNG



NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM



ĐOÀN CHỦ TỌA

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

