



Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 : 8 giờ 40 ngày 11 tháng 04 năm 2022
- 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 2022 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 TCT 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 Phạm Ngọc Huỳnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hải Ủy 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
- **Đại biểu cổ đông tham dự:**

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.

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là 14 người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5,214,108 cổ phần, tương ứng 72,4003 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

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:

- Tổng số đại biểu tham dự 14 người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5,214,108 cổ phần, tương ứng 72,4003 % 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 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2022 có đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

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

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Phạm Ngọc Huỳnh
- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn CT và Thư ký ĐH 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 năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

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

Nội dung 04: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và KH năm 2022

Người trình bày: Ông Đoàn Đắc Học – TV HĐQT kiêm GD

Nội dung 05: Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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

Nội dung 06: Tờ trình Ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật DN

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Kiên – TV HĐQT

Nội dung 07: Tờ trình tăng vốn cho PMS Đồng Nai

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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

(hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai)

- 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (do Ông Phạm Ngọc Huỳnh, Chủ tịch 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 2021 và kế hoạch 2022:**



* Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021:

- Doanh thu : 916 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,68 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 12,46 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 24%/Vốn điều lệ

* Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 1.118 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,5 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 38.799.050.000 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

1.2. ĐHĐCĐ 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 Nhon Trạch (Đồng Nai); mua lại/xây mới 01 cửa hàng xăng dầu đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kết quả Phần biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán (do Ông Nguyễn Quang Kiên, ủy viên, HĐQT Công ty trình bày).

Kết quả Phần biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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 của Ban Kiểm soát năm 2021 (do Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

Kết quả Phần biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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 Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày)

- Phương án chia cổ tức: **24%/Vốn điều lệ** và phân chia các quỹ năm 2021.

- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 là: **35.711.472.203 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 2021 là: **620.184.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 563.064.000 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 là: **33.768.000.000 đồng** (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 2.564.400.000 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.

- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là: **508.320.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% theo tỷ lệ lợi nhuận hoàn thành kế hoạch. 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: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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 chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (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 2022 của Công ty.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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 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 hợp đồng kinh tế và triển khai hợp đồng kinh tế 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 Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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 tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày) : Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho PMS Đồng Nai với số vốn tăng thêm là 38 tỷ đồng.

Kết quả Phần biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 5.214.108 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

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h30 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN MẠU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

PHẠM NGỌC HUỖNH

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Nguyễn Hồng Kiên

