



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

✪

Hôm nay, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô Số 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2019 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 Lập và Thương mại Petrolimex
- Đại biểu đương nhiệm :

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2016 – 2020), gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Ông Đoàn Đắc Học | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) |
| ▪ Ông Trịnh Bá Bộ | Phó Chủ tịch HDQT |
| ▪ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng | Phó Chủ tịch HDQT |
| ▪ Ông Nguyễn Quang Kiên | Ủy viên HDQT |
| ▪ Ông Hồ Trí Lượng | Ủy viên HDQT |

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2016– 2020), gồm có :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ▪ Ông Lê Huy Hiệp | Trưởng ban Kiểm soát |
| ▪ Ông Nguyễn Duy Hải | Thành viên |
| ▪ Ông Ngô Quý Dũng | 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 của các cổ đông 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 5.562.047 cổ phần, tương ứng 77,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Đại diện cổ đông pháp nhân: 01 đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.514.039 cổ phần, tương ứng 48,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, 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 5.562.047 cổ phần, tương ứng 77,23% 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 2019 có đủ điều kiện tiến hành.

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

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

Đoàn Chủ tịch :

- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên
- Ông Trịnh Bá Bộ

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 tịch tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến thể lệ biểu quyết.

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

1. **Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2018 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2019;** (do Ông Đoàn Đắc Học, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày)
 - Đại hội thông qua các báo cáo trên với những nội dung chính như sau :
 - 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Doanh thu	: 901,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 14,76 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019:

Doanh thu	: 1.020 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	: 16 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
 - 1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019
 - Công tác đầu tư năm 2018 với giá trị đã thực hiện như sau:
 - + Đầu tư dây chuyền sản xuất Bồn kim loại, đầu tư mới MMTB, sửa chữa MMTB và chi phí đầu tư NDTH: 29,4 tỷ đồng

30183
CÔNG
CỐ P
CƠ
XÂN
THANH

- Kế hoạch đầu tư năm 2019:
- + Tổng giá trị dự kiến 10,01 tỷ đồng (chi phí đầu tư mới MMTB: 3,3 tỷ đồng; phí sửa chữa, nâng cấp MMTB: 3,72 tỷ đồng; Chi phí đầu tư trang bị NDTH cho các CHXD và Đại lý: 2,33 tỷ đồng, ...)
- + Dự án 446 Nơ Trang Long: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty chọn phương án khai thác với hiệu quả cao nhất.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua các Báo cáo trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. **Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán** (do Ông Đoàn Đắc Học, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày).

- Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018** (do Ông Lê Huy Hiệp, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- 5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.2 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 912.000.000 đồng, trong đó 580.000.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 bình quân mỗi người/tháng bằng mức thu nhập bình quân tháng của 1 CBCNV Công ty năm 2019, thường tối đa 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi đã trừ chia LN hợp tác kinh doanh và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát) cho Ban quản lý, ban điều hành Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

- 5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 là: 22.610.000.000 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 là: 26.400.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.



6. Các tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6.2 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với cổ đông Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.
- Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu đối với Ông Lê Huy Hiệp. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS

- Đại hội bầu Ông Lê Minh Quốc làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

HĐQT họp và đồng ý bầu Ông Lê Minh Quốc giữ chức CT.HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 5/5.

- Đại hội bầu Bà Lê Thúy Đào làm thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

BKS họp và đồng ý bầu bà Lê Thúy Đào giữ chức TB.KS thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với tỷ lệ phiếu 3/3.

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h cùng ngày và được Đoàn Chủ tịch 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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,



ĐOÀN ĐẶC HỌC

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG