



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 08 tháng 4 năm 2016. Tại hội trường Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam:

- Ông: Trần Ngọc Năm - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: **772** cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **3.907.875** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: **258** người, tương ứng với: **3.351.532** cổ phần - Chiếm **85.76%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 141 của luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Trần Đắc Xuân - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty.
2. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty.
3. Bà: Đặng Thị Hồng Hà - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh- Chức vụ: Phó phòng TCKT.
2. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu

1. Ông: Trần Bá Hóa - Chức vụ: TV ban kiểm soát Cty - Trưởng ban.
2. Ông: Phạm Văn Chiến - Chức vụ: Trưởng phòng KDVT - Thành viên.
3. Ông: Bùi Thế Bảo - Chức vụ: Phó phòng TM - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua chương trình của Đại hội.
3. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
4. Thông qua quy chế bầu cử.
5. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:
 - 5.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2011-2015), định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - 5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - 5.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA.
 - 5.6. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - 5.7. Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015;
 - 5.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2016.
 - 5.9. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - 5.10. Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
6. Bầu cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
 - 6.1. Công bố công văn số: 0334/PLX-HĐQT ngày 06/04/2016 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về cử người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tại Công ty và đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKD Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
 - 6.2. Công bố Đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 6.3. Tờ trình đề cử thành viên HĐQT của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015;
 - 6.4. Tờ trình đề cử kiểm soát viên BKS của BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2015;
 - 6.5. Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

7. Phần thảo luận

- 7.1. Các ý kiến của cổ đông phát biểu tại đại hội và Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Thông nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị tại doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

- 7.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2011-2015), định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

009
NG
PH
VAV
ROLI
À NI
ÊN -

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2016.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

11.1. Đại hội đã bầu ra HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 05 người:

- 1) Ông : Trần Đắc Xuân
- 2) Ông: Bùi Văn Thành
- 3) Ông: Nguyễn Văn Hương
- 4) Ông: Phạm Quốc Hùng
- 5) Ông: Phạm Thành Đô

11.2. Đại hội bầu ra BKS công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 03 người:

- 1) Bà: Vũ Thị Thu Hương
- 2) Bà: Bùi Thị Huệ Linh
- 3) Bà: Phan Thị Thu Huyền



12. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 với

Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

13. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 với

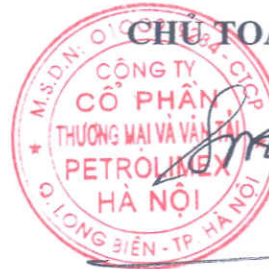
Số phiếu nhất trí: 3.351.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày./.

Thư ký đại hội



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

1.

Hoàng Thị Thùy Linh

2.

Lâm Song Hải

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đức Xuân