



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 09 tháng 4 năm 2018. Tại số 49, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

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

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty DV xăng dầu Petrolimex

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 749 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **5.861.556** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: **256** người, tương ứng với: **5.206.228** cổ phần - Chiếm **88,82%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 141 của 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 2018 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 toạ và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ toạ Đại hội

1. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó GD công ty.
3. Bà: Vũ Thị Thu Hường - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Ông: Vũ Viết Hoàng - Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức-HC.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Phó phòng TCKT.

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

1. Ông: Đỗ Mạnh Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc Cty - Trưởng ban.

2. Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.
3. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
3. Thông qua chương trình của 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - 5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017, định hướng năm 2018.
 - 5.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - 5.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 - 5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - 5.5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA.
 - 5.6. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2017;
 - 5.7. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018.
 - 5.8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty
 - 5.9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.
 - 5.10. Tờ trình về ký kết 02 hợp đồng kinh tế.
6. Bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT:
 - 6.1. Công bố công văn số: 031/PTC-HĐTV ngày 24/3/2018 của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex : giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 , cử nhóm đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty và thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.
 - 6.2. Tiến hành bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT Công ty: Ông Lưu Tiến Dũng và ông Mai Ngọc Du.

7. Phần thảo luận

- 7.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.
 - Đề nghị HĐQT làm rõ hơn các nội dung, gồm: chủng loại phương tiện xesitec sẽ đầu tư năm 2018; hiệu quả đầu tư hoạt động tại Cty CP sửa chữa ô tô (Pauto); về phát triển cửa hàng xăng dầu tại Bắc Ninh.
 - Đại hội được nghe các ý kiến phát biểu của các ông Trần Ngọc Năm – UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; ông Trần Đắc Xuân – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex :

+ 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 thực hiện

tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 . Ghi nhận quyết tâm và trách nhiệm cao của Ban lãnh đạo công ty trong việc đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 (các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với năm 2017 , đặc biệt là chỉ tiêu kế hoạch sản lượng bán lẻ xăng dầu).

+ Đề nghị chú trọng công tác phát triển kinh doanh hàng hoá khác (ngoài xăng dầu, có giải pháp để phát triển mạng lưới CHXD, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với các quy định của Nhà nước và quy định của Tập đoàn, Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex, tăng cường quan tâm hơn nữa để bảo đảm an toàn tuyệt đối AT PCCC, AT giao thông.

7.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời đầy đủ , thỏa đáng các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các cổ đông và 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 năm 2017, định hướng năm 2018.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2017.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2017 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2017 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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.

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2017.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2018.

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 kết quả bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT công ty:

- Đại hội đã bầu ông Lưu Tiến Dũng và ông Mai Ngọc Du thay thế ông Trần Đắc Xuân và ông Nguyễn Hồng Nam (Có Biên bản kiểm phiếu).

- Thống nhất chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty .

10. Thông qua tờ trình về ký kết 02 hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua xăng dầu và Hợp đồng vận tải với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex)

Số phiếu nhất trí: 2.213.167 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (không gồm số phiếu của đại diện phần vốn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).

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. Đại hội thông qua phương án sửa đổi Điều lệ và phương án sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.

19
TV
HÀ
AVI
M.E
O
TP

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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.

12. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 với

Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 2018 với


Số phiếu nhất trí: 5.206.228 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 11h30' cùng ngày./.

Thư ký đại hội


Vu Việt Hoàng.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành