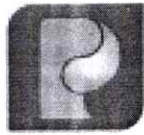


Số 037/PETAJICOHN-BBĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2022



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 09 tháng 4 năm 2022. 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 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex

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

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 867 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 7.326.861 cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 205 người, tương ứng với: 5.877.761 cổ phần - Chiếm 80,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty.
3. Bà: Vũ Thị Thu Hương - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Ông: Vũ Việt Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

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 các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:

- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, định hướng năm 2022.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- 4.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 4.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
- 4.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2021;
- 4.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022.
- 4.9. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

5. Phần thảo luận

5.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

* Ý kiến của bà Nguyễn Thanh Hằng:

- Đề nghị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam tăng cước vận chuyển xăng dầu vì trong những năm qua các chi phí đều đã tăng cao nhưng cước vận tải chưa tăng.

- Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý Cửa hàng xăng dầu, đề nghị ứng dụng công nghệ trong kinh doanh vận tải xăng dầu.

- Đề nghị mở rộng thị trường vận tải ra ngoài Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

* Ý kiến phát biểu của ông Đoàn Văn Thu- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex: Thống 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 2021 trong điều kiện các chi phí tăng cao, nhất là chi phí trong phòng chống dịch covid-19 và các hoạt động phòng dịch của Nhà nước và các cơ quan chức năng ảnh hưởng đến hoạt động vận tải xăng dầu....

Đề nghị Công ty thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã đưa ra, trong đó lưu ý tập trung các vấn đề sau:

+ Xây dựng lại định mức kinh tế kỹ thuật đồng bộ hóa trong Tổng công ty.

+ Xây dựng lại đơn giá cước vận tải cho phù hợp.

+ Xây dựng và triển khai dự án điều độ vận tải tập trung DOC, phần mềm quản trị mới, dự án thanh toán không dùng tiền mặt tại Cửa hàng xăng dầu.

5.2. 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2021, định hướng năm 2022.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2021.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2021 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2021 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 2021.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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, Ban kiểm soát năm 2022.

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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.

1922
TY
HÀ
VÀ
LIM
NỘ
- TP

9. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).

Số phiếu nhất trí: **2.136.435** 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.

10. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 với

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 với

Số phiếu nhất trí: **5.877.761** 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 12h00' cùng ngày./.

Thư ký đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành