

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP ngày 12 tháng 4 năm 2017;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017;

Đại hội cổ đông năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP (Tổng công ty) được tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 12/4/2017 tại văn phòng Tổng công ty – tầng 20 Tòa nhà Mípec, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tổng số cổ đông và cổ đông được uỷ quyền đại diện tham dự Đại hội : 48 cổ đông, tương ứng sở hữu 48.527.966 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết : 48 cổ đông, tương ứng sở hữu 48.527.966 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

**I. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.378.571.762.081 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 140.352.432.014 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 94.707.708.386 đồng

**II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022.**

**III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022.**

**IV. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TỶ LỆ TRÍCH</b>	<b>TRỊ GIÁ (ĐỒNG)</b>
<b>A</b>	<b>Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016</b>		<b>603.426.380.000</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ năm 2016</b>		<b>94.707.708.386</b>
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		1.222.333.789
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		93.485.374.597
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận năm 2016 trình phân phối</b>		<b>94.707.708.386</b>
<b>D</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2016</b>		<b>94.707.708.386</b>
<b>1</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>11.798.770.766</b>
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức năm 2016 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):</b>	<b>1.200 đ/CP</b>	<b>72.407.142.000</b>
	- Đã ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền	1.200 đ/CP	72.407.142.000
<b>3</b>	<b>Quỹ khen thưởng người lao động</b>		<b>9.800.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thưởng Ban Quản lý, điều hành</b>		<b>701.795.620</b>

**V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:**

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.502 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2017, trường hợp ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi thực hiện ứng cổ tức năm 2017.

**VI. Báo cáo thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và dự kiến chi trả tiền lương/thù lao năm 2017. Cụ thể:**

1. Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 là **2.773,36** triệu đồng. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.140,93 triệu đồng
  - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 632,43 triệu đồng
2. Kế hoạch quỹ Tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là **2.545,99** triệu đồng. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: **2.158,52** triệu đồng
  - Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: **387,47** triệu đồng
3. Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2017:
  - Quỹ tiền lương quyết toán theo Quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty nhưng không vượt quá các quy định hiện hành của Nhà nước;
  - Mức thù lao của Ủy viên HĐQT tính bằng 20% tiền lương thực hiện của phó tổng giám đốc Tổng công ty; Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát tính bằng 20% tiền lương thực hiện của thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

- HĐQT Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2017 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**VII. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Kreston ACA Vietnam

**VIII. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:**

**\* DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)**

TT	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý (%)
1	Trịnh Quang Vinh	132,3
2	Vũ Hồng Khánh	108,6
3	Nguyễn Quang Dũng	94,5
4	Phan Phương Anh	72,5
5	Trần Vũ Nam	70,5

**\* DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)**

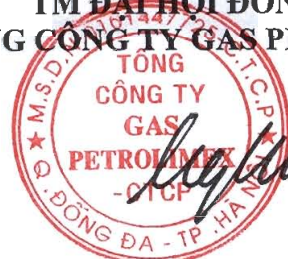
TT	Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý (%)
1	Kiều Văn Chiến	97,5
2	Lê Thị Hải	97,5
3	Doãn Duy Đạo	97,5



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP nhất trí 100% thông qua các nội dung của Nghị quyết này vào hồi 12 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2017.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**



**Trịnh Quang Vinh**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8.30 giờ ngày 12 tháng 04 năm 2017, tại hội trường văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - tầng 20, tòa nhà Mipeco, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**A- Thành phần tham dự:**

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Trần Văn Thịnh – Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2. Đại diện lãnh đạo các ban, phòng chức năng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

II. Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là : 47 đại biểu sở hữu 48.345.586 cổ phần.

**B- Nội dung chương trình của Đại hội**

**I. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

1. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội:

Ông Doãn Duy Đạo – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu có quyền biểu quyết là 48 đại biểu, đại diện sở hữu 48.527.966 cổ phần, chiếm 80,43 % vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP thì số cổ đông dự họp đại diện vượt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã được tiến hành hợp lệ và các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Doãn Duy Đạo tiếp tục thay mặt ban tổ chức giới thiệu thể lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Thể lệ biểu quyết theo nguyên tắc sau:

**2.1. Phiếu biểu quyết:**

Đại hội sử dụng thẻ ghi tên cổ đông, đại diện cổ đông để tiến hành biểu quyết các nội dung trong Đại hội theo cách thức như sau:

- Tổng vốn điều lệ của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP là 603.426.380.000 đồng tương đương 60.342.638 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông là 48 thẻ, tương đương 48.527.966 cổ phần

**2.2. Nguyên tắc biểu quyết**

Các nội dung được thông qua theo quy định của Điều lệ Tổng công ty như sau:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Tổng công ty, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc do Tổng công ty hoặc các đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 35% trở lên

tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Các trường hợp khác phải được ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

## **II. Đoàn chủ tịch và ban thư ký Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có các ông :
  1. Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ban thư ký Đại hội gồm có các ông/bà :
  1. Ông Vũ Sơn Hải – Trưởng ban tổng hợp của HĐQT
  2. Bà Đỗ Thị Vân Chi – Trưởng phòng KTTC Tổng công ty

## **III. Thông qua chương trình đại hội**

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình đại hội với những nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017; Phương hướng hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022;
3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2016 và tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2017;
5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
7. Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
8. Đại hội thảo luận
9. Phát biểu ý kiến của khách mời tham dự đại hội;
10. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022;
11. Đại hội tiếp tục thảo luận và Biểu quyết các vấn đề cần thông qua nội dung đã báo cáo, trình đại hội;
12. Chủ tịch đoàn tổng kết đại hội;
13. Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **IV. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Ông Vũ Hồng Khánh – Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Sau đó Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất : 2.378.571.762.081 đồng

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 140.352.432.014 đồng
- Lợi nhuận trình phân phối : 94.707.708.386 đồng
- Cổ tức (bằng tiền mặt) : 12%/vốn góp

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**V. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2016 nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022**

Ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**VI. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016; phương hướng hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022**

Ông Kiều Văn Chiến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đã thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và Phương hướng hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết về Báo cáo của Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

*Tiếp theo, ông Trịnh Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao năm 2017; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Các nội dung cụ thể như sau:*

**VII. Báo cáo quyết toán tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch tiền lương/thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị trình Đại hội Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương/thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và Kế hoạch quỹ tiền lương/thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2016 là **2.773,36** triệu đồng. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: 2.140,93 triệu đồng
  - Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 632,43 triệu đồng
2. Kế hoạch quỹ Tiền lương/thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là **2.545,99** triệu đồng. Trong đó:
  - Quỹ tiền lương HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: **2.158,53** triệu đồng
  - Quỹ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách: **387,47** triệu đồng

3. Phương thức quyết toán Quỹ tiền lương/thù lao năm 2017:

- Quỹ tiền lương quyết toán theo Quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng công ty nhưng không vượt quá quy định của Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;
- Mức thù lao của Ủy viên HĐQT tính bằng 20% tiền lương thực hiện của phó tổng giám đốc Tổng công ty; Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát tính bằng 20% tiền lương thực hiện của thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.
- HĐQT Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao năm 2017 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**VIII. Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>TỶ LỆ TRÍCH LẬP</b>	<b>TRỊ GIÁ (ĐỒNG)</b>
<b>A</b>	<b>Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016</b>		<b>603.426.380.000</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ năm 2016</b>		<b>94.707.708.386</b>
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang		1.222.333.789
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		93.485.374.597
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận năm 2016 trình phân phối</b>		<b>94.707.708.386</b>
<b>D</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2016</b>		<b>94.707.708.386</b>
<b>1</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>11.798.770.766</b>
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức năm 2016 (theo kế hoạch tối thiểu 12%/vốn góp trở lên):</b>	<b>1.200 đ/CP</b>	<b>72.407.142.000</b>
	- Đã ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền	1.200 đ/CP	72.407.142.000
<b>3</b>	<b>Quỹ khen thưởng người lao động</b>		<b>9.800.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Thưởng Ban Quản lý, điều hành</b>		<b>701.795.620</b>

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**IX. Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Tờ trình của HĐQT Tổng công ty với các nội dung cơ bản sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.502 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 150 tỷ đồng
- Cổ tức (tiền mặt/cổ phiếu): Tối thiểu 12%/vốn góp.

Trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định tỷ lệ ứng cổ tức, hình thức ứng cổ tức và thời điểm ứng cổ tức thích hợp trong năm 2017; trường hợp ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung cũng như sửa điều lệ Tổng công ty ngay sau khi ứng cổ tức năm 2017.

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**X. *Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017***

Sau khi nghe trình bày Tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Đại hội đã thảo luận và nhất trí ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

1. Công ty TNHH TNHH KPMG (KPMG).
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Kreston ACA Vietnam

*Kết quả biểu quyết:*

- Số cổ phần đồng ý với Báo cáo: 48.527.966 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt Tỷ lệ: 0 %

**XI. *Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022***

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua số lượng người được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
  - Hội đồng quản trị: 05 người
  - Ban Kiểm soát: 03 người

2. Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Trịnh Quang Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố:

\* Công văn số 0384/PLX-HĐQT ngày 03/4/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu nhân sự ứng cử như sau:

- *Tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị:*

1. Ông Trịnh Quang Vinh – trưởng nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn để giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
2. Ông Vũ Hồng Khánh – thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn để giữ chức Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Quang Dũng – thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn để giữ chức Ủy viên HĐQT

- *Tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:*

Ông Kiều Văn Chiến – thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát

\* Ông Trịnh Quang Vinh – Thực hiện ủy quyền của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đề cử bà Lê Thị Hải – thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và giữ chức thành viên chuyên trách;

\* Nhóm cổ đông và cổ đông khác:

1. Nhóm cổ đông đại diện sở hữu 6.195.697 cổ phần phổ thông, tương ứng 10,27% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đề cử ông Phan Phương Anh – Tổng giám đốc Công ty quản lý Quỹ đầu tư MB tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

2. Nhóm cổ đông đại diện sở hữu 6.634.113 cổ phần phổ thông, tương ứng 10,99% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP đề cử:



- Ông Trần Vũ Nam – số CMTND: 012339860 tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

- Ông Doãn Duy Đạo - thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí 100% nhân sự được giới thiệu ở trên.

3. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS như sau :

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu
1.	Trịnh Quang Vinh	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2.	Vũ Hồng Khánh	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
3.	Nguyễn Quang Dũng	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
4.	Phan Phương Anh	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác
5.	Trần Vũ Nam	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VÀ ĐỀ CỬ BAN KIỂM SOÁT**

TT	Họ và tên	Đại diện sở hữu
1.	Kiều Văn Chiến	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
2.	Lê Thị Hải	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác
3.	Doãn Duy Đạo	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân khác

4. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Ban bầu cử gồm 5 ông( bà) có tên sau:

TT	Họ và tên	Thành phần
1.	Bùi Thanh Định	Trưởng phòng kinh doanh gas Công nghiệp - Trưởng ban
2.	Phạm Văn Tình	Phó phòng kinh doanh gas CN – Ủy viên
3.	Phạm Văn Học	Phó phòng Kế toán tài chính- Ủy viên
4.	Lê Hồng Ân	Phó phòng Tổ chức hành chính - Ủy viên
5.	Nguyễn Đình Huệ	CV phòng CNTT – Ủy viên

5. Thông qua Thể lệ bầu cử:

Ông Bùi Thanh Định -Trưởng ban bầu cử đã thông qua Thể lệ bầu cử trước Đại hội.

6. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban bầu cử, Ông Bùi Thanh Định - Trưởng Ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Kết quả bầu cử như sau:

**\*DANH SÁCH TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022**  
(xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

T T	Họ và tên	Đại diện sở hữu	Quyền biểu quyết đồng ý	
			Tổng số	(%)
1	Trịnh Quang Vinh	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	64.173.964	132,3
2	Vũ Hồng Khánh	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	52.686.429	108,6
3	Nguyễn Quang Dũng	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	45.862.914	94,5
4	Phan Phương Anh	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân	35.160.784	72,5
5	Trần Vũ Nam	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân	34204.679	70,5

**\* DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2017-2022**  
(xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

T T	Họ và tên	Đại diện sở hữu	Quyền biểu quyết đồng ý	
			Tổng số	(%)
1	Kiều Văn Chiến	Đại diện vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	46.417.704	97,5
2	Lê Thị Hải	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân	46.417.704	97,5
3	Doãn Duy Đạo	Đại diện cổ đông tổ chức và cá nhân	46.417.704	97,5

( Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo biên bản này)

**XII. Phân thảo luận tại Đại hội**

Đại hội vinh dự được ông Trần Văn Thịnh – Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thay mặt Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có ý kiến đánh giá sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV, người lao động trong Tổng công ty Gas Petrolimex trong năm qua, cùng với sự lãnh đạo mềm dẻo, linh hoạt của bộ máy quản lý, điều hành đã giúp cho Tổng công ty có những kết quả SXKD rất khả quan.

Ông Trần Văn Thịnh đề nghị tập thể lãnh đạo, CNV, người lao động Tổng công ty luôn luôn chú trọng công tác an toàn PCCN trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó có những giải pháp để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng cơ sở vật chất trong hệ thống Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nhằm tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững trong quá trình phát triển của đơn vị.

**XIII. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đại biểu cấp trên và tiến hành thảo luận các nội dung đã được trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

**XIV. Chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của đại hội**

Ông Trịnh Quang Vinh – chủ tọa Đại hội tổng kết chương trình làm việc của Đại hội.

**XV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Ông Vũ Sơn Hải – Thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 100% đồng ý với dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX – CTCP**

**CHỦ TỌA**

**BAN THƯ KÝ**



*Trịnh Quang Vinh*

*Vũ Sơn Hải*