

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/4/2021;

Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh đã nhất trí thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động HDQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty;
- Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2021	% KH 2021 so với TH 2020
1	Sản lượng thực hiện			
-	Xăng dầu	m <sup>3</sup>	65.410	98%
+	Bán lẻ	m <sup>3</sup>	45.950	97%
+	Bán buôn, đại lý	m <sup>3</sup>	17.700	103%
+	Nội dụng	m <sup>3</sup>	1.760	104%
-	Dầu mỡ nhờn	Lít	130.000	99%
-	Gas	Tấn	605	108%
-	Vận tải	m <sup>3</sup> .km	58.048.708	104%
-	Đào tạo lái xe	Học viên	9.141	86%
+	Học viên A1	Học viên	6.000	80%
+	Học viên B	Học viên	2.807	98%



+	Học Viên C	Học viên	334	165%
2	Doanh thu hợp nhất	Tr.đồng	1.031.335	107%
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr.đồng	7.950	122%
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	125%
5	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	66.737	374%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2020.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2021:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt CPA (An Viet)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Châu Á (FADACOM)

5. Báo cáo tài chính của công ty năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, cụ thể như sau:

**5.1. Chi trả cổ tức năm 2020 (cổ tức 8% bằng tiền mặt)**

- Số tiền chia cổ tức năm 2020: 4.678.148.000 đồng, chiếm tỷ lệ 90% tổng lợi nhuận sau thuế.

- Mức chia cổ tức năm 2020: 800 đồng/Cổ phần

**5.2. Phân phối hai quỹ khen thưởng, phúc lợi:** 150.343.923 đồng, chiếm tỷ lệ 3% tổng lợi nhuận sau thuế.

**5.3. Phân phối hai quỹ đầu tư phát triển:** 349.799.153 đồng, chiếm tỷ lệ 7% tổng lợi nhuận sau thuế.

6. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS năm 2020, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT là: 1.366.764.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS là: 468.944.000 đồng.

7. Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT; và các thành viên BKS năm 2021, trong đó:

- Tổng QTL và thù lao của HĐQT năm 2021 tối đa được hưởng là: 1.468.320.000 đồng

- Tổng QTL và thù lao của BKS năm 2021 tối đa được hưởng là: 480.320.000 đồng.

8. Tờ trình về việc Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

10. Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ.

11. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.



12. Kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

12.1 HĐQT gồm có 05 Thành viên :

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyền

12.2 BKS gồm có 03 Thành viên :

1. Ông Trần Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Trí Dũng
3. Ông Thái Văn Linh.

**ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2021.

Các cổ đông, HĐQT, Ban Giám đốc, BKS của công ty và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.ĐHĐCĐ NĂM 2021  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- CBTT trên website cty;
- Như điều 2 (thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT công ty.



**Hoàng Công Thành**



Số 160 /2021/PTSNT-BB-DHĐCĐ

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**

<b>Tên Doanh nghiệp:</b>	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
<b>Địa chỉ:</b>	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
<b>Giấy chứng nhận ĐKKD:</b>	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 09 tháng 01 năm 2019
<b>Thời gian họp:</b>	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2021
<b>Địa điểm họp:</b>	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS
<b>Chương trình và nội dung đại hội:</b>	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
<b>Thành phần tham dự</b>	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
<b>Số đại biểu tham dự:</b>	114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.094.530 cổ phần, bằng 87,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- *Đoàn Chủ tịch:*

- + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- *Thư ký Đại hội:*

- + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- + Bà Hà Thị Thùy Linh - Ban viên

- *Ban kiểm phiếu:*

- + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
- + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
- + Ông: Lê Hữu Dũng - Ban viên
- + Ông Đặng Thế Thành - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

**II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:**

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2020; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả năm 2021.



- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ; Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình để tiến hành thông qua tại Đại hội, Chủ tọa chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của Cổ đông, cụ thể như sau:

Cổ đông Trần Mạnh Thắng, Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Ghi nhận những kết quả mà HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Kiến nghị HĐQT hạn chế việc mở rộng mảng lưới để tập trung khai thác chiều sâu cơ sở hạ tầng kinh doanh đã được xây dựng, triển khai
- Kiến nghị tái cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn để đảm bảo hiệu quả SXKD
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đội ngũ lao động trực tiếp
- Nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty trên TTCK. Kiến nghị điều chỉnh cơ cấu vốn Nhà nước theo hướng phù hợp
- Nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo PCCC, đặc biệt là phương tiện vận chuyển xăng dầu.

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch Đoàn chủ tịch giải đáp, giải trình các kiến nghị của cổ đông.

### IV. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, bầu cử lúc 10h40', 114 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.094.530 cổ phần, bằng 87,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

ĐH đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp với các nội dung đã trình đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo hoạt động năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

4284  
TY  
DỊCH VỤ  
LIÊN  
TÍN  
NGH

4. Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2020
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; kế hoạch chi trả năm 2021
7. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)
8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
9. Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ
10. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
11. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

### **ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CHI PHỐI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI**

1. Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:
  - Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch và các yếu tố khách quan, tuy nhiên Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2020 thông qua; ghi nhận kết quả lãnh đạo điều hành của HĐQT đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  - Tăng cường phát triển theo chiều sâu hệ thống bán lẻ, quản trị chi tiết hiệu quả từng cửa hàng bán lẻ, phương tiện vận tải;
  - Thực hiện chi tiết chế độ báo cáo từng loại hình, từng đơn vị SXKD cho cổ đông;
  - Cân đối năng lực vận tải để có phương án luân chuyển hợp lý, đặc biệt là trong điều kiện mảng kinh doanh vận tải Lào ngày càng co hẹp;
  - Tập trung các giải pháp để nâng cao năng suất lao động khi năng suất bình quân của Công ty rất thấp so với mặt bằng chung của toàn Ngành;
  - Việc duy trì tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty để đảm bảo công tác quản lý vĩ mô, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp;
  - Nâng cao năng lực quản trị nội bộ về chi phí, công nợ, kiểm soát các đơn vị cơ sở;
  - Rà soát, có giải pháp để thu hồi công nợ của Petrolimex Lào;
  - Đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn trong hoạt động SXKD;
  - Tổ chức tốt mối quan hệ công tác, phối hợp SXKD với các Công ty Xăng dầu thành viên;

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch đoàn Chủ tịch ĐH tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cổ đông chi phối.

### **VI. Công tác bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.**

- Thông qua Báo cáo miễn nhiệm Thành viên BKS.
- Thông qua đề án nhân sự thành viên HĐQT, BKS với tổng số phiếu biểu quyết 100%.



- Thông qua Ban bầu cử tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐH với tổng số phiếu biểu quyết 100%.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

• HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyến

• BKS gồm 3 thành viên:

1. Ông Trần Anh Tuấn
2. Ông Nguyễn Trí Dũng
3. Ông Thái Văn Linh.

### C. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

**Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội:** Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giao thể biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 12h00' ngày 19/4/2021.

Thư ký đại hội



Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tọa đại hội



Hoàng Công Thành



Số: 162/2021/PTSNT-BB-HĐQT

Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2021



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY PTS NGHỆ TĨNH**  
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hôm nay vào hồi 15h30 ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên họp HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên có mặt:**

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát Công ty

**2. Các thành viên vắng mặt: Không có**

**3. Chủ tọa cuộc họp:** Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**II. NỘI DUNG THẢO LUẬN**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã bầu ra HĐQT Công ty gồm có 05 Thành viên, đó là:

1. Ông Hoàng Công Thành
2. Ông Mạnh Xuân Hùng
3. Ông Võ Anh Tuấn
4. Ông Đào Ngọc Tiến
5. Ông Hoàng Văn Tuyển.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.



### 3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu kín để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Các Ủy viên HĐQT được bỏ phiếu gồm có:

1. Ông Mạnh Xuân Hùng
2. Ông Hoàng Công Thành
3. Ông Đào Ngọc Tiến
4. Ông Võ Anh Tuấn
5. Ông Hoàng Văn Tuyên

Các Ủy viên HĐQT tham gia bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT cũng là các Ủy viên HĐQT được bỏ phiếu.

### 4. Kết quả bầu cử:

Ông Hoàng Công Thành đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty với số phiếu bầu 05/05 phiếu, tương ứng 100% số phiếu đồng ý.

### 5. Quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

**Ông Hoàng Công Thành:**

- Sinh ngày: 28/7/1968
- Hộ khẩu thường trú: Số nhà 64 đường Phan Cảnh Quang, Khối 13, Phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 64 đường Phan Cảnh Quang, Khối 13, Phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An
- CMTND số: 181584844, cấp ngày 24/10/2014 tại Nghệ An

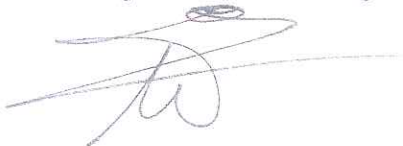
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH**  
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau

CHỮ KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG BIÊN BẢN  
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Mạnh Xuân Hùng



2. Ông Đào Ngọc Tiến



3. Ông Võ Anh Tuấn



4. Ông Hoàng Văn Tuyên



THƯ KÝ



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Hoàng Công Thành

