



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp: 0100108102 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp
đăng ký lần đầu ngày 17/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10 / 7 / 2019
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020; tại Hội trường tầng 6-Khách sạn LAKE SIDE - số 23 phố Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (PECO) được diễn ra như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

a) Các cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của PECO và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty.

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

- Ông Trương Hùng Sơn-Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Đình Thanh-Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Và đại diện các phòng nghiệp vụ Tổng công ty.

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh-thay mặt Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội, theo đó số liệu về tình hình các cổ đông có mặt tại Đại hội như sau:

1. Tính đến 8h55' ngày 20 tháng 5 năm 2020, đã có 64/167 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 3.909.839/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 11giờ, ngày 20/5/2020, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 69/167 cổ đông, đại diện cho 3.985.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Quy chế đại hội và đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

III. Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội :

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - TM. Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- 1- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- 2- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Đoàn chủ tịch đại hội chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc có ý kiến khác.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký HĐQT
- 2- Bà Dương Huệ Khanh - Chuyên viên phòng Kinh doanh PECO

PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Thông qua Chương trình Đại hội :

Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty đã thông qua Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II. Đại hội đã nghe các báo cáo theo chương trình nghị sự:

1. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty trình toàn văn:

- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020. (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:

- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, quỹ tiền lương các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình: Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, và trình Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty khi thay đổi Điều lệ Công ty; *Có Nội dung chi tiết đính kèm*;

III. Thảo luận và chất vấn của cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình tại đại hội và các ý kiến chất vấn của cổ đông. Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành công ty đã giải trình các vấn đề có liên quan tại đại hội và không có ý kiến gì khác. Đại hội nhất trí với những ý kiến trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.

VI. Biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, với các chỉ tiêu chính như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu	Tỷ đồng	837,392	585
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	25,940	18
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	20,707	14,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức bằng TM	%	33,4	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	2,281	36

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019, kế hoạch năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2019 của Công ty với 3.985.009 điểm, ứng với 100%, tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Đại hội đã tiến hành thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Đại hội đã tiến hành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty với 3.985.009 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với 3.985.009 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi Điều 3 Điều lệ cũ là. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật là Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Nay sửa thành Điều 3 là: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các Quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Công ty có 02 người là người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) Công ty.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định cụ thể trong các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty.

và Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

9. Căn cứ Nội dung sửa đổi điều lệ đã được đại hội thông qua, HĐQT Công ty đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và Đại hội đã thông qua, với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày: 20/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

a) Người đại diện 1:

- Họ và tên: Hoàng Văn Cảnh

Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sinh ngày: 20/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

b) Người đại diện 2: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, hồ sơ liên quan đến thay đổi nội dung trong Đăng ký doanh nghiệp với phòng Đăng ký Kinh doanh và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Thời điểm thay đổi: Dự kiến Quý II,III/2020.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung thay người đại diện theo pháp luật với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã được cổ đông thông qua với 3.985.009 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 35 phút, ngày 20/ 5 / 2020.

BAN THƯ KÝ



Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Dương Huệ Khanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Hoàng Văn Cảnh



Bà Phan Thị Hoa

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 20 tháng 5 năm 2020)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Khắc Ái	4 915	0	4 915
2	Ngô Sỹ Tuấn Anh	70 875	0	70 875
3	Phạm Thị Tú Anh	3 563	0	3 563
4	Nguyễn Văn Ánh	4 177	0	4 177
5	Lê Bình	36 888	0	36 888
6	Phùng Mi Bình	14 499	0	14 499
7	Nguyễn Thị Bồn	33 914	0	33 914
8	Hoàng Văn Cảnh	504 934	0	504 934
9	Phạm Văn Chiến	4 055	0	4 055
10	Phạm Việt cường	12 288	0	12 288
11	Đỗ Ngọc Cường	3 428	0	3 428
12	Nguyễn Hữu Diện	12 533	0	12 533
13	Nguyễn Thành Độ	6 144	0	6 144
14	Quách Ngọc Đông	17 833	0	17 833
15	Nguyễn Sỹ Đức	10 240	0	10 240
16	Phan Thị Bình	22 118	0	22 118
17	Nguyễn Thị Giang	4 915	0	4 915
18	Trần Thị Hải Giang	24 576	0	24 576
19	Ngô Thanh Hải	19 169	0	19 169
20	Đặng Minh Hải	7 372	0	7 372
21	Đoàn Thị Thu Hằng	5 898	0	5 898
22	Nguyễn Thị Hạnh	47 595	0	47 595
23	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	6 144	0	6 144
24	Lê Tuấn Hiến	76 800	0	76 800
25	Nguyễn Thị Hiếu	19 906	0	19 906
26	Phan Thị Hoa	26 460	0	26 460
27	Nguyễn Đức Hoà	15 482	0	15 482
28	Phạm Đức Hoà	5 406	0	5 406
29	Nguyễn Công Hoan	5 160	0	5 160
30	Trịnh Thị Mai Hồng	4 915	0	4 915
31	Đỗ Đức Hợp	28 262	0	28 262
32	Nguyễn Ngọc Huệ	12 288	0	12 288
33	Dư Phúc Hưng	11 059	0	11 059
34	Lê Tuấn Hưng	10 240	0	10 240
35	Lê Thị Mai Hương	4 915	0	4 915
36	Trần Thị Nam Hương	23 060	0	23 060
37	Phạm Thị Liên	2 457	0	2 457
38	Dư Hồng Long	1 474	0	1 474
39	Nguyễn Ngọc Long	1 525	0	1 525
40	Dương Thị Mai	8 601	0	8 601

41	Đào Hải Minh	32 768	0	32 768
42	Nguyễn Thị Nga Mỹ	20 930	0	20 930
43	Nguyễn Hoàng Nam	4 096	0	4 096
44	Phạm Thị Nga	3 317	0	3 317
45	Vũ Thị Thanh Nga	9 338	0	9 338
46	Nguyễn Trung Nghĩa	4 177	0	4 177
47	Nguyễn Thị Nhi	15 974	0	15 974
48	Nguyễn Hồng Nhung	13 184	0	13 184
49	Trịnh Minh Phúc	24 576	0	24 576
50	Lê Thị Phương	2 457	0	2 457
51	Trương Thị Lan Phương	5 734	0	5 734
52	Trần Đình Phương	3 880	0	3 880
53	Nguyễn Duy Quang	25 804	0	25 804
54	Nguyễn Trần Quang	1 280	0	1 280
55	Đào Quốc Tam	5 898	0	5 898
56	Phạm Hồng Thái	245	0	245
57	Nguyễn Chí Thành	6 881	0	6 881
58	Phạm Quý Thành	3 194	0	3 194
59	Nông Thị Thảo	14 576	0	14 576
60	Hoàng Đình Thịnh	1 000	0	1 000
61	Trần Thu Thủy	7 864	0	7 864
62	Vương Tự Tiến	8 847	0	8 847
63	Đặng Văn Tiến	983	0	983
64	Ngô Thị Toàn	38 584	0	38 584
65	Nguyễn Cao Trọng	5 652	0	5 652
66	Võ Quốc Tuấn	41 369	0	41 369
67	Đặng Thị Tuất	32 931	0	32 931
68	Phan Vũ	6 635	0	6 635
69	CTCP-TCTy xây lắp và thương mại Petrolimex	2 506 752	0	2 506 752
	TỔNG CỘNG	3 985 009		3 985 009

Số cổ đông có mặt: 69 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.985.009 cổ phần, tương ứng 3.985.009 phiếu biểu quyết, chiếm 80,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Giang

Hoàng Văn Cảnh

Dương Huệ Khanh

Phan Thị Hoa