



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### 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 11 ngày 13 / 7 / 2020  
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2022; tại Trụ sở Công ty - số 84/9 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 uỷ 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 Ngô Minh Tú - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

**B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:**

## PHẦN I: THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

### I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-thay mặt Ban Tổ chức báo cáo 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: *(Có biên bản thẩm tra kèm theo)*

1. Tính đến 8 giờ 30' ngày 12 tháng 4 năm 2022, đã có 53/178 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông uỷ quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 3.823.448/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PECO đã đủ tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2. Tính đến 10 giờ 30', ngày 12/4/2022, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 56/178 cổ đông, đại diện cho 3.921.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,98% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **II. Đoàn Chủ tịch Đại hội :**

1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc công ty, thành viên HĐQT
- 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.

## **III. Thư ký Đại hội:**

- 1- Bà Nguyễn Thị Giang - Thư ký Công ty
  - 2- Bà Nguyễn Trà Linh - Chuyên viên phòng TCHC PECO
- Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Thư ký 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.

## **PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội:**

1. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được 100% ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh – Giám đốc Công ty trình Quy chế Đại hội và đã được 100% ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

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

1. Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty trình toàn văn:  
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

2. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn  
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.  
(Có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:  
- Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);  
- Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

4. Bà Phan Thị Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình:  
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Có báo cáo chi tiết đính kèm).  
- Báo cáo Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và trình Kế hoạch quỹ tiền, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình:

- Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
- Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan  
(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 có 05 ý kiến của cổ đông.

Các ý kiến chất vấn của cổ đông đã được đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ và không có ý kiến gì khác.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc Công ty với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với 3.921.748 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 2021, kế hoạch năm 2022 với 3.921.748 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 2021 của Công ty với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty với 3.921.748 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 danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.



8. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Thông qua việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan với 3.921.748 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 2022

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 2022 và đã được cổ đông thông qua với 3.921.748 điểm, ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội ĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 12/ 4 / 2022.

#### BAN THƯ KÝ

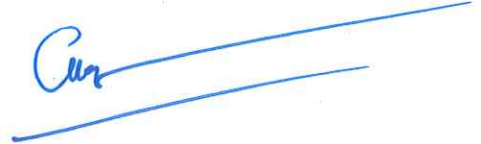


Bà Nguyễn Thị Giang

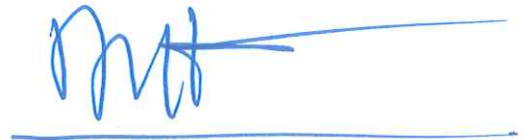


Bà Nguyễn Trà Linh

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Hoàng Văn Cảnh



Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh

