



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Đăng ký kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP,
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 9 ngày 27/6 /2018
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 05 tháng 4 năm 2019; tại Hội trường tầng 2 Grandeur-Khách sạn Thương Mại - số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex 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 CTCP Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

- Ông Nguyễn Quang Tuấn-Thành viên HĐQT, 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 2019 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 8h30 giờ ngày 05 tháng 04 năm 2019, đã có 66/162 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 3.135.640/3.879.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã hội 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 10 giờ, ngày 05/04/2019, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông 73/162 cổ đông, đại diện cho 3.267.068 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84 % 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

V. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đỗ Đức Hợp – Trưởng ban

Và các thành viên:

1. Bà Phạm Thị Tú Anh

2. Bà Trần Thị Thanh Tâm

3. Bà Nguyễn Hồng Nhung

4. Bà Vũ Thanh Huyền

5. Ông Phạm Huy Hãn

6. Ông Phạm Việt Cường

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 2019 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 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019. (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 2018, kế hoạch năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

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

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 và phương án chi trả thù lao, quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Ông Hoàng Văn Cảnh: Giám đốc điều hành Công ty trình toàn văn:

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Có báo cáo chi tiết đính kèm).

5. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình: Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (Có Nội dung chi tiết đính kèm);

6. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình toàn văn Báo cáo miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Hữu Tạo và Võ Quốc Tuấn (Có báo cáo chi tiết đính kèm). Và trình nội dung Công văn số 48/PGCC-CV ngày 01 / 4 / 2019 về việc Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại PECO đối với ông Trương Hùng Sơn và ông Vũ Cường.

7. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình toàn văn Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2019 (Có báo cáo 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.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022

1. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử và danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể

- Ông Trương Hùng Sơn
- Ông Vũ Cường

với 3.267.068 điểm ứng với 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

2. Ông Đỗ Đức Hợp - Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành, với 3.267.068 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 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Tỷ đồng	848,424	850
2	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	36,065	23
3	Tổng LN sau thuế	Tỷ đồng	28,778	18,4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	46	12
5	Tổng giá trị đầu tư	Tỷ đồng	25,516	23

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, với 3.267.068 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 2018, kế hoạch năm 2019, với 3.267.068 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 của Công ty năm 2018 (đã được kiểm toán) của Công ty với 3.267.068 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 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với 3.267.068 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 chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty với 3.267.068 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 2019 với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

8. Thông qua mức trả cổ tức và Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, cụ thể:

- 18%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng tiền mặt và
- 28%/mệnh giá cổ phiếu: hình thức trả bằng cổ phiếu

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với các nội dung cụ thể như sau:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Vốn điều lệ mới: Được xác lập trên cơ sở thực tế phát hành theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán quy định. Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thời điểm thay đổi vốn: Dự kiến Quý III/2019.

Phương thức tăng vốn: Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn, Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông công ty và tiến hành tăng vốn điều lệ (theo Khoản 6 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014).

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 cũ là: Vốn điều lệ của Công ty là 38.793.600.000 VNĐ (Ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.879.360 cổ phần với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.

Nay sửa thành Khoản 1 điều 6: Vốn điều lệ của Công ty: Được xác định khi Công ty hoàn thành đợt phát hành theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành (được xác định sau khi việc phát hành cổ phiếu hoàn thành) với mệnh giá là mười nghìn (10.000) đồng/cổ phần.



Và thông qua toàn văn Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Thông qua Báo cáo miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

12. Thông qua Kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm) đối với:

- Ông Trương Hùng Sơn đạt 103 % tổng số cổ phần biểu quyết

- Ông Vũ Cường đạt 97 % tổng số cổ phần biểu quyết

với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

13. Thông qua Báo cáo việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Giám đốc Công ty năm 2019, với 3.267.068 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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 2019 và đã được cổ đông thông qua với 3.267.068 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 2019 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút, ngày 05/04/2019.

BAN THƯ KÝ

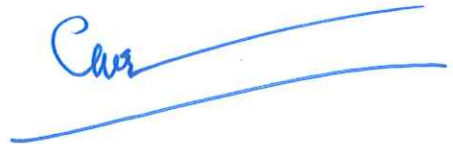


Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Dương Huệ Khanh

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Hoàng Văn Cảnh



Bà Phan Thị Hoa

