



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: [www.vipco.com.vn](http://www.vipco.com.vn)

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2021.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

**II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

**2. Đại biểu khách mời:**

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Đình Dương - Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Đại diện phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

### III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI

#### HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Vũ Quang Khánh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát:       | Trưởng ban;     |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng:           | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên;     |

• Ban Thư ký Đại hội:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT:      | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đăng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp:  | Thành viên. |

#### **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông (có biên bản kèm theo):**

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 26 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 38.842.032 cổ phần bằng 56,7278% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1, Ông Nguyễn Hữu Thành: | Chủ tịch HĐQT Công ty;                      |
| 2, Ông Vũ Đình Hiền:     | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;     |
| 3, Ông Vũ Quang Khánh:   | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

#### **4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu:**

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2022; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

**5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày:** Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Tờ trình v/v chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và “người có liên quan”.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

5.4. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 03 cổ đông/ đại diện cổ đông (mã số: 1271; 1856; 8476) có ý kiến chất vấn về các nội dung. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

8. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.**

*Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.811.243 phiếu biểu quyết, chiếm 99,871% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0CP biểu quyết, chiếm 0,0% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%**

**Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:**

*Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.811.243 CP biểu quyết, chiếm 99,871% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%**

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:**



Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.881.243 CP biểu quyết, chiếm 99,871% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%

**Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.811.243 CP biểu quyết, chiếm 99,871% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%

**Nội dung 05:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 38.861.243 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**Nội dung 06:** Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 38.861.243 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

**Nội dung 07:** Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.859.843 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

*Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 1.400 CP biểu quyết, chiếm 0,0036% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99 %**

**Nội dung 08:** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

*Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 38.861.243 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %**

**Nội dung 09:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

*Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 38.811.243 CP biểu quyết, chiếm 99,871% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%**

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 38.688.187 CP biểu quyết, chiếm 99,5547% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 123.056 CP biểu quyết, chiếm 0,3167% trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5547%**

**9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:**

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.



Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 38.811.155 CP biểu quyết, chiếm 99,871% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 50.000 CP biểu quyết, chiếm 0,128% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Như vậy Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,871%**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

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

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Quang Khánh



Vũ Đình Hiền

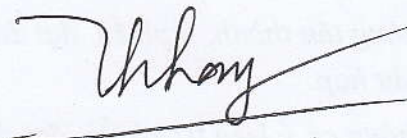


Nguyễn Hữu Thành

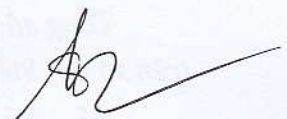
#### BAN THƯ KÝ



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh