



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 28 tháng 12 năm 2023.*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/12/2023, tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Thái – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Thành viên;
3. Ông Đào Trung Dũng – Người phụ trách quản trị Công ty: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
- Trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302160137.

### II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

#### 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### 2. Các vấn đề lấy ý kiến

Thông qua việc điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:
  - + Phiếu lấy ý kiến là phiếu do CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn phát hành và phải có con dấu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn;
  - + Được gửi về cho CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn trước thời hạn nêu trên;
  - + Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu "X" vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến);
  - + Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ, tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
  - + Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy uỷ quyền hợp pháp của cổ đông.



- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu không theo đúng các quy định của Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.

## 2. Công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 12/12/2023.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 7.200.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 245 cổ đông.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 245 cổ đông, tương ứng với 7.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.200.000 cổ phần tương ứng với 7.200.000 phiếu biểu quyết tương ứng với 245 phiếu lấy ý kiến.
- Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát ra và thu về như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu phát ra	245	245	7.200.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về. Trong đó:	32	32	6.523.969	90,61%
2.1	Số phiếu hợp lệ	32	32	6.523.969	90,61%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	213	213	676.031	9,39%
3.1	Số phiếu không gửi về	213	213	676.031	9,39%
3.2	Số phiếu bị trả lại	0	0	0	0%

## 3. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

3.1. Nội dung 1: Thông qua tờ trình v/v Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tán thành	32	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32</b>	

3.2. Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Tán thành	32	100%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32</b>	



#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty: “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về nội dung tờ trình v/v Điều chỉnh phương án lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập thành 02 (hai) bản chính tại toà nhà PTS Sài Gòn, số 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

#### BAN KIỂM PHIẾU

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI TRUNG ĐỊNH**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN XUÂN THÁI**

**CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN VĂN BÌNH**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**ĐÀO TRUNG DŨNG**