



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**A. Tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

**2. Khách mời:**

\* Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

\* Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;

\* Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổng hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:**

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 287 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 07 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 999.755.501 cổ phần chiếm 78,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 287 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## **II. Nội dung Đại hội**

**1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu: 99,39% cổ đông dự họp tán thành.**

### **2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn;
- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn;
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn;
- Ông Ken Kimura, Ủy viên HĐQT Tập đoàn.

**\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Phan Hưng, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

### **3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Tống Văn Hải	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Mai Nam	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
4	Ông Phạm Quốc Đạt	Thành viên

### **4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

4.1 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.

4.3 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

4.4 Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:

\* Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023;

\* Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Sơn và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

\* Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 05 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

#### **6. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội:**

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,98 %).

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (đạt tỷ lệ 99,98 %).

6.3. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,84 %).

6.4. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ 99,98 %).

6.5. Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 99,50 %).

6.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đạt tỷ lệ 99,96 %).

6.7. Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,98 %).

6.8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn để nghỉ hưu theo chế độ (đạt tỷ lệ 99,98 %).

6.9. Phê duyệt bầu ông Lưu Văn Tuyển làm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 99,65 %).

*(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

#### **7. Đại diện chủ sở hữu phát biểu:**

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp thay mặt lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



Ông Trần Văn Kha



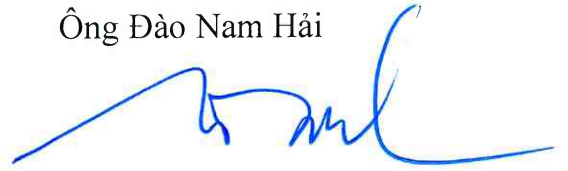
Ông Nguyễn Phan Hưng



Ông Phạm Văn Thanh



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Nguyễn Anh Dũng



Ông Ken Kimura

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023**

Vào hồi 08 giờ, 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 3, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Lê Nguyễn Thùy Giang	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Trần Xuân Tiến	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Nguyễn Mai Nam	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Quốc Đạt	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **287**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **81**

Đại diện cho: **999.755.501** phiếu biểu quyết chiếm: **78,6842%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**



Phạm Quốc Đạt

**TRƯỞNG BAN**



Lê Nguyễn Thùy Giang

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**  
**ĐẠI BIỂU**




Nguyễn Thị Bích Phượng

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**



Nguyễn Mai Nam

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH  
ĐẠI BIỂU**



Trần Xuân Tiến

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2023**

Vào hồi 10 giờ 37 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 3, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Nguyễn Mai Nam	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 341**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94**

Đại diện cho: **1.183.375.743** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,1358%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **341** đại diện cho **1.183.375.743** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **311** đại diện cho **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **30** đại diện cho **185.624** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0157%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **311** đại diện cho: **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **309** đại diện cho: **1.183.189.619** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9843%**

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **311** đại diện cho: **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **309** đại diện cho: **1.183.189.619** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9843%**

**Nội dung 03: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **311** đại diện cho: **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **306** đại diện cho: **1.181.498.419** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8414%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1.226.700** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1037%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **4** đại diện cho: **465.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0393%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8414%**

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2022 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **311** đại diện cho: **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **309** đại diện cho: **1.183.189.619** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9843%**

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **311** đại diện cho: **1.183.190.119** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9843%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **306** đại diện cho: **1.182.960.619** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9649%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **21.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0018%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 208.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0176% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9649%**

**Nội dung 06: Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2022 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Tập đoàn năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 311 đại diện cho: 1.183.190.119 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 308 đại diện cho: 1.183.187.319 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9841% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 2.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9841%**

**Nội dung 07: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 311 đại diện cho: 1.183.190.119 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 309 đại diện cho: 1.183.189.619 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9843%**

**Nội dung 08: Tờ trình cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 311 đại diện cho: 1.183.190.119 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9843% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 294 đại diện cho: 1.177.474.239 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,5013% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 15 đại diện cho: 5.715.380 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,4830% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

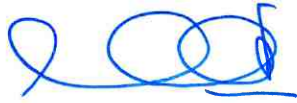
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5013%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 40 phút ngày 26 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2023.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Mai Nam

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Tổng Văn Hải

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2023**

Vào hồi 10 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường tầng 3, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Nguyễn Mai Nam	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 341**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 94**

Đại diện cho: **1.183.375.743** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,1358%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **341** đại diện cho: **1.183.375.743** phiếu biểu quyết,  
chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **303** đại diện cho: **1.182.339.659** phiếu biểu quyết,  
chiếm: **99,9124%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **303** đại diện cho: **1.182.339.659** phiếu biểu quyết,  
chiếm: **99,9124%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết,  
chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **38** đại diện cho: **1.036.084** phiếu biểu quyết,  
chiếm: **0,0876%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả chi tiết :**

**Họ và tên ứng viên:** **Lưu Văn Tuyển**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **295** đại diện cho: **1.179.272.349** phiếu bầu,  
chiếm: **99,6532%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

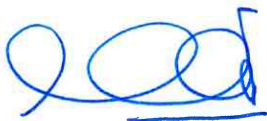
**Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:**

**Họ và tên ứng viên:** **Lưu Văn Tuyển**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **295** đại diện cho: **1.179.272.349** phiếu bầu,  
chiếm: **99,6532%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 55 phút ngày 26 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2023.

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Mai Nam

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Tổng Văn Hải

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt