

Số: 185 /NQ-TBXD-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 / 6 / 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex thông qua ngày 19 / 4 / 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex ngày 22 / 4 / 2024;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

(Có chi tiết nội dung đính kèm)

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Số TTtt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1 095,492	1 036,774
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,028	20
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20	(tối thiểu) 12

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;

5. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 13 ngày 10 / 5 / 2023
Địa chỉ: Số 9 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024; tại Trụ sở Công ty - Số 9 ngõ 84 Phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 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 ủy quyền hợp pháp.

Và các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PECO.

b) Khách mời: Đại diện Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Ông Đinh Viết Hoàng – Quyền Chủ tịch HĐQT.

B. Nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 22 tháng 4 năm 2024, đã có 56/181 cổ đông là cổ đông trực tiếp dự họp và người được cổ đông ủy quyền hợp pháp dự họp, đại diện cho 4.076.602/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% số cổ phần có quyền biểu quyết của PECO. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, ngày 22/4/2024, trước thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông có 64/181 cổ đông, đại diện cho 4.119.430/4.965.514 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Cảnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc công ty, thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Chủ tọa 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 - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT
2. Bà Bùi Thị Thuỷ - Chuyên viên Ban Tổng hợp

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.

IV. Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban
- Và các thành viên:
 2. Bà Phạm Thị Tú Anh
 3. Bà Trần Thị Thanh Tâm
 4. Bà Nguyễn Hồng Nhung
 5. Ông Quan Thủ Đô

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành Ban Kiểm phiếu đại hội chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình: Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và phương hướng năm 2024. *(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 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. *(Có báo cáo chi tiết đính kèm).*

3. Bà Trần Thị Nam Hương - Trưởng ban kiểm soát trình:

- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. *(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 2024 *(Có tờ trình chi tiết đính kèm).*

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

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 2023 và trình Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của

các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

- Trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. (Có tờ trình chi tiết đính kèm).

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

- Tờ trình Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan. (Có nội dung chi tiết đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Trương Hùng Sơn (Có nội dung chi tiết đính kèm);

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Mai Văn Nam (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 ý kiến của 02 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.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

1. Ngô Sỹ Tuấn Anh - Thành viên HĐQT, trình:

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Ông Hoàng Văn Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình:

- Tờ trình phương án nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của các ứng viên; (Có tờ trình chi tiết đính kèm)

3. Cổ đông biểu quyết thông qua:

- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát với 4.119.430/4.119.430 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Tờ trình phương án nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và hồ sơ nhân sự của các ứng viên; với 4.119.430/4.119.430 điểm ứng với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận thông qua danh sách ứng viên đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể:

3.1. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT

1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Đại diện nhóm cổ đông
---	----------------------	-----------------------

3.2. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS:

1	Ông Bùi Xuân Hùng	Đại diện nhóm cổ đông
---	-------------------	-----------------------

4. Đại hội tiến hành bầu cử

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;

- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.094.854 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 99,4% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

3. Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;

- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Thông qua việc Thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan:

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Trương Hùng Sơn

- Phương thức biểu quyết: Công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Mai Văn Nam

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

11. Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm)

10.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	4.097.482	99,47

10.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Bùi Xuân Hùng	4.097.482	99,47

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Thị Giang thay mặt Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Phương thức biểu quyết: công khai;
- Số phiếu biểu quyết: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu hợp lệ: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu tán thành: 4.119.430 phiếu/4.119.430 phiếu tương ứng 100% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 4.119.430 phiếu tương ứng 0% số phiếu đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện những nội dung quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex kết thúc lúc 11 giờ 45 phút, ngày 22/4/2024.

THƯ KÝ

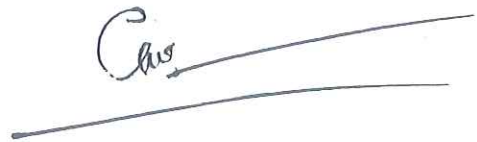


Bà Nguyễn Thị Giang



Bà Bùi Thị Thủy

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Ông Hoàng Văn Cảnh



GIÁM ĐỐC
Ông Ngô Sỹ Tuấn Anh

