

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- B. Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An;
- C. Mã số doanh nghiệp: 2900872462 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 19/12/2018;
- D. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00', ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- E. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Hoàng Đạt - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 18 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 7.739.170 cổ phần, chiếm 51,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành phần tham dự gồm có:

I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời

II. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Ông Trần Lương Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội;
2. Ông Trần Đình Quang - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.

III. Ban Thư ký đại hội

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban thư ký đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Vân Khánh - Thư ký đại hội.

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Mạnh Đức - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Thu Hường - Ban viên;
3. Bà Hoàng Thị Thuận - Ban viên. ✓



Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tiếp theo, Ông Trần Lương Sơn - Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Sau đó, Đại hội lắng nghe các nội dung được trình bày trong chương trình Đại hội:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024.

5. Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

6. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

7. Tờ trình thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách tích vào phiếu biểu quyết từng vấn đề thông qua các nội dung.

8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, Đồng chí Trần Mạnh Đức trình bày quy chế bầu cử được đại hội thống nhất thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đồng chí Trần Lương Sơn trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và được đại hội thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 00' ngày 28/6/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An có 18 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 7.739.170 cổ phần, chiếm 51,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- + Tổng số Phiếu phát ra: 18 Phiếu, đại diện cho 7.739.170 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số Phiếu thu về: 17 Phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 17 Phiếu đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm ✓

2462-C.T.
TY CP
TU VÀ
MẠI DẦU KHÍ
NGHỆ AN
H-T.NGHỆ

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024:

8.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 7.739.170 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 05 người;

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Lương Sơn	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
2	Trần Đình Quang	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
3	Đường Dũng Tiến	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
4	Lê Đắc Lộc	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
5	Phan Huy Hoàn	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử

8.2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 7.739.170 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 17 phiếu, đại diện cho 7.736.670 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024: 03 người;

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Vân Khánh	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
2	Đặng Thị Quỳnh Nga	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
3	Dương Thanh Ngọc	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024;
3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024;
5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Biên bản này gồm sáu (06) trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban thư ký



Phạm Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa đại hội



Trần Lương Sơn