

Số 0..1..6/PETAJICOHN-BBĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 06 tháng 4 năm 2023. Tại số 49, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông: Đoàn Văn Thu - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 850 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.326.861** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 190 người, tương ứng với: **6.024.450** cổ phần - Chiếm 82,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

- Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,
- Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty.
- Bà: Vũ Thị Thu Hương - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

- Ông: Vũ Việt Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
- Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu

- Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Trưởng ban.
- Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.
- Ông: Bùi Thế Bảo - Chức vụ: Phó phòng Thương mại – Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

- Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:



- 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng năm 2023.
- 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- 4.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 4.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
- 4.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2022;
- 4.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023.
- 4.9. Tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

5. Phần thảo luận

5.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

* Ý kiến của bà Phạm Thành Đô:

- Đề nghị đảm bảo ổn định, tăng thu nhập cho người lao động cho kịp xu hướng của xã hội.
- Đề nghị xem xét tiền thưởng người quản lý cho thỏa đáng, phù hợp với các chỉ tiêu kết quả SXKD thực hiện.
- Đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tính cước vận chuyển, quản lý điều hành hàng hóa tồn kho.
- Đề nghị quan tâm sơn màu xe vận chuyển cho nổi bật hơn nữa, tăng hình ảnh thương hiệu.
- Xu hướng xã hội tăng sử dụng xe điện, nhu cầu xăng dầu sẽ giảm, vì vậy đề nghị khai thác tối ưu hóa cơ sở vật chất tại các trạm xăng, đồng thời tìm kiếm khách hàng kinh doanh vận tải ngoài xăng dầu, đặc biệt là vận chuyển chất lỏng, hóa chất.

* Ý kiến phát biểu của ông Đoàn Văn Thu- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex: Thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong điều kiện biến động bất thường về nguồn hàng, về tuyến đường vận chuyển,..

Đề nghị Công ty thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã đưa ra, trong đó lưu ý tập trung các vấn đề sau:

- Về công tác đầu tư: Đề nghị HĐQT, Ban giám đốc xây dựng phương án cụ thể báo cáo Tổng công ty phê duyệt thực hiện cho kịp tiến độ.
- Đề nghị tăng cường đảm bảo an toàn trong vận chuyển xăng dầu thông qua kiểm soát chất lượng lái xe và chất lượng phương tiện.

5.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022, định hướng năm 2023.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2022.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình về ký kết hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua xăng dầu với Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).

Số phiếu nhất trí: **2.283.124** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội (không gồm số phiếu của đại diện phần vốn Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex).

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với

Số phiếu nhất trí: **6.024.450** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

Thư ký đại hội


Vũ Việt Hoàng.



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành