



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **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, Q.7, TP Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (0292) 3857 336 **Fax:** (0292) 3857 199
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302160137 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2000, thay đổi lần thứ 14 vào ngày 11/4/2023
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 12 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm họp** : 118, Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, TP Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Phùng Quốc Huy – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 12/03/2024, sở hữu 7.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
- Cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.671.684 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về việc bổ sung Quy chế hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Chủ tọa giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký

- **Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Bùi Trung Định Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thái TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Ngô Anh Dũng Phó Giám đốc Công ty

Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

Bà Phạm Thị Như Quỳnh Thư ký

- **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Ngô Phúc Lộc Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Thanh Tuấn Thành viên Ban kiểm phiếu

- **Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bao gồm:**

Ông Phùng Quốc Huy Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Ngô Hoàng Thắng Thành viên Ban kiểm phiếu

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nhân sự Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Ngô Phúc Lộc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

➤ Kết quả biểu quyết:

Thông qua Quy chế làm việc

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Quy chế làm việc đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Ông Ngô Phúc Lộc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024

Người trình bày: Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Thái – Giám đốc Công ty

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ (2019 – 2023)

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

Người trình bày: Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Nội dung 05: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024

Người trình bày: Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Nội dung 06: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023

Người trình bày: Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Nội dung 08: Tờ trình thông qua phương án đầu tư năm 2024

Người trình bày: Ông/Bà Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Nội dung 09: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Người trình bày: Ông/Bà Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Tài chính

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Người trình bày: Ông/Bà Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 10: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Người trình bày: Ông/Bà Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Người trình bày: Ông/Bà Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các ý kiến đóng góp và thắc mắc của cổ đông tham gia trực tuyến gửi về thông qua khung hỗ trợ trực tuyến và địa chỉ email dungdt.ptssg@petrolimex.com.vn được Thư ký ghi chép đầy đủ và sẽ được Đoàn chủ tịch giải đáp cụ thể đến cổ đông bằng văn bản hoặc phương tiện khác.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 25 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Tổng số phiếu phát ra: 35 đại diện cho 6.671.684 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Trong đó:

Có Đại biểu Nguyễn Xuân Thái đại diện 1.418.864 CP có 2 phiếu biểu quyết:

- + 01 phiếu biểu quyết đại diện cho 1.328.864 cổ phiếu sở hữu do nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung 9;
- + 01 phiếu biểu quyết đại diện cho 90.000 cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung 9.

Tổng số phiếu thu về: 35 đại diện cho 6.671.684 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023); Định hướng nhiệm kỳ VI (2024 – 2029) và mục tiêu 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 2: Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019 – 2023)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Tờ trình về Quyết toán quỹ Tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên BDH Công ty năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 8: Tờ trình thông qua phương án đầu tư năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 9: Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

+ Số phiếu được BQ: 32	- Số cổ phần: 2.874.929	- Tỷ lệ: 43,09% CPBQ dự họp
+ Số phiếu không được BQ: 3	- Số cổ phần: 3.796.755	- Tỷ lệ: 56,91% CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết (sau khi đã trừ các phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm):

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền)	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
1.	Bùi Trung Định	1.518.702	1.518.702	-	
2.	Nguyễn Xuân Thái	1.418.864	1.328.864	90.000	
3.	Lê Anh Tuấn	949.189	949.189	-	

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 2.874.929 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 2.874.929 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2019 – 2023)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11: Tờ trình Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Bùi Trung Định (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Xuân Thái (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tiến Nghĩa (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

- Ông Vũ Hoàng Chương (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Phạm Chí Giao (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 12: Tờ trình Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2024 – 2029)

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Bình (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Ông Phạm Anh Tuấn (Sơ yếu lí lịch đính kèm)
- Bà Đặng Thị Thu (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN V:

PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ ĐÁP TỪ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đại hội nghe ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex – cô

đồng lớn phát biểu tại Đại hội. Qua các báo cáo trình bày tại Đại hội, ông ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2023. Về kế hoạch của năm 2024, Tổng Công ty đã có văn bản chỉ đạo và phê duyệt các chỉ tiêu cơ bản. Sau khi được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024, mong Ban điều hành tiếp tục lãnh đạo đưa Công ty hoàn thành tốt các nhóm chỉ tiêu được đề ra. Ông cũng lưu ý HĐQT và Ban điều hành các công tác về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn hàng hoá và các công tác hạch toán tài chính.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Công ty, Ông Bùi Trung Định cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu và sát thực của ông Đoàn Văn Thu đối với Công ty.

PHẦN VI: BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ VI (2024 – 2029)

Lúc 10 giờ 39 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.671.684 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,6623% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Bùi Trung Định	TV HĐQT	7.639.447	114,5055%
Ông Nguyễn Xuân Thái	TV HĐQT	7.653.672	114,7187%
Ông Nguyễn Tiến Nghĩa	TV HĐQT	4.902.382	73,4804%
Ông Phạm Chí Giao	TV HĐQT	6.924.237	103,7854%
Ông Vũ Hoàng Chương	TV HĐQT	6.238.680	93,5098%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Nguyễn Văn Bình	TV BKS	11.950.814	179,1274%
Ông Phạm Anh Tuấn	TV BKS	4.102.739	61,4948%
Bà Đặng Thị Thu	TV BKS	3.961.498	59,3778%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Thư ký Đại hội, đọc biên bản và Nghị quyết cuộc họp

Nội dung 01: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Với kết quả biểu quyết như trên, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 6.671.684 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% 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% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Với kết quả biểu quyết như trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được thông qua.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



BÙI TRUNG ĐỊNH