

TỔNG CÔNG TY XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI PETROLIMEX  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU  
Số : ~~97~~ /PLAND-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết số **06**/PLAND-NQ-HĐQT 14/04/2023 của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông : **Lương Quang Hiếu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm :
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm : đến năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/04/2023

### ***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Ông : **Phùng Ngọc Quang**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm : Thôi là người đại diện vốn của cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 14/04/2023

Trân trọng.

### ***Tài liệu gửi kèm:***

- Nghị quyết của ĐHCĐ về thay đổi nhân sự
- Danh sách người có liên quan

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phó Tổng giám đốc**



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N. 0101000000', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU', and 'Đ. DÔNG Đ. TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

**PHẠM LÊ ANH**

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 14/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được tổ chức tại Phòng họp Công ty, Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **8,517,692** cổ phần, tương đương **85.18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 51,867 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,508 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 1,065 triệu đồng  |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 54,050 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế:     | 1,000 triệu đồng  |
| • Lợi nhuận sau thuế:       | 530 triệu đồng    |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3:** Thông qua Bổ sung ngành nghề “Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm – Mã ngành 6622”.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 8:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 11/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2022	1,065,184,793
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của cổ đông công ty mẹ	514,213,759
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2	<b>-15,150,680,606</b>
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.9% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 theo Báo cáo số 12/PLAND-BC-HĐQT ngày 14/04/2023 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2022 là: **240,768,000 đồng**

- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2022 là: **310,089,120 đồng**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 10:** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 13/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/2023 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Quỹ thù lao của HĐQT; Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2023 là: **300,960,000 đồng**.

880  
CÔNG TY  
HẠN  
Á DỤC  
TĂNG  
CỔ ĐÀ  
A-TF

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát kế hoạch năm 2023 là: **353,126,400** đồng

2. Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Quang kể từ ngày 14/04/2023;
- Bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 12:** - Thông qua kết quả miễn nhiệm ông Phùng Ngọc Quang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023 với tỷ lệ 100%.

- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lương Quang Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/04/2023 với tỷ lệ 100%.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2023.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**



**Chủ tịch Đoàn**

**Trương Hùng Sơn**