



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã được khai mạc hồi 8h00 ngày 14/4/2023 tại Tòa nhà văn phòng PTS Sài Gòn, 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

A- THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty.

2. Đại biểu khách mời:

Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

Ông Phạm Quang Hưng – Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

Bà Phạm Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex

Ông Mai Ngọc Du – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

B- DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1/ Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng ban;
- 2/ Ông Đào Trung Dũng – Thành viên;
- 3/ Ông Ngô Hoàng Thắng – Thành viên.

Ông Phùng Quốc Huy – Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tính đến giờ khai mạc Đại hội như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 34 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex là ba (03) người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 6,526,600 cổ phần chiếm 90,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

3. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn năm 2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm 3 người:

- Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Xuân Thái – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Ngô Anh Dũng – Phó Giám đốc Công ty.

2. Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Như Quỳnh – Phó Trưởng phòng Tổ chức Công ty

III. Nội dung đại hội:

1. Thông qua chương trình đại hội; Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết; Quy chế làm việc của Đại hội.

1.1 Thông qua chương trình tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội: tỉ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành, cụ thể:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- 1/ Ông Ngô Phúc Lộc – Trưởng ban;
- 2/ Ông Phạm Chí Hà – Thành viên;
- 3/ Ông Phạm Thanh Tuấn – Thành viên.

2. Các báo cáo, tờ trình Đại hội:

2.1/ Ông Bùi Trung Định – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng 2023.

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

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

2.3/ Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng BKS Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023.

2.4/ Ông Lê Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Báo cáo quyết toán tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2022 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2023;

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

- Tờ trình Ký kết hợp đồng mua bán xăng dầu năm 2023.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến tham gia xoay quanh các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình đầy đủ.

4. Phát biểu tại Đại hội:

Ông Đoàn Văn Thu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex thay mặt đại biểu phát biểu chia sẻ với những khó khăn Công ty gặp phải và ghi nhận những kết quả mà tập thể Công ty đã đạt được trong năm 2022. Ông cũng có những ý kiến chỉ đạo phương hướng và một số giải pháp Công ty có thể triển khai để phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Ông Bùi Trung Định đã thay mặt Đoàn Chủ tịch cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của ông Đoàn Văn Thu.

Ngoài ra, các ý kiến đóng góp khác (nếu có) sẽ được tổng hợp và phản hồi bằng văn bản.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, gồm có:

5.1/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2/ Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty.

Riêng công tác đầu tư Ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy tình hình thực tiễn hoạt động SXKD sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tối ưu nhất đảm bảo đạt hiệu quả và quyền lợi cao nhất cho cổ đông. HĐQT Công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo lại chi tiết kết quả đầu tư với Quý cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.4/ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.5/ Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS, các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2022 và Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên Ban điều hành Công ty năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.6/ Thông qua Tờ trình v/v Ký kết Hợp đồng mua bán xăng dầu.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau gần 04 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã hoàn tất các nội dung theo chương trình đề ra.

Biên bản này được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và thông qua trước đại hội.

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



[Handwritten signature]

BÙI TRUNG ĐỊNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]

PHẠM THỊ NHƯ' QUỲNH