

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Trụ sở chính: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số doanh nghiệp: 4300429492.

Đại hội khai mạc vào lúc 08 giờ 30 ngày 15 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Xuân Thu – Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Lê Xuân Sơn – Thành viên HĐQT;
- Bà Hà Thị Hoa – Thành viên HĐQT.

**Thư ký Đại hội:**

- Ông Lê Xuân Huy – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

**Thành phần tham dự:**

**Đại biểu mời:**

- Ông Trần Đại Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
- Ông Khương Lê Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn
- Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn
- Ông Trần Thái Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

**Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự:**

Đại diện của 02 cổ đông pháp nhân (Công ty cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn, Khách sạn Cẩm Thành) và các cổ đông cá nhân với tỷ lệ tham dự 95,25% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ban kiểm soát:**

- Bà Đỗ Thị Phương Thúy – Trưởng Ban;
- Ông Phan Bá Công – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Thành viên.

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**1. Bà Phạm Thị Thanh Thảo** – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

1.1 Ông Phạm Tuấn Anh – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building với số cổ phiếu 6.132.800 chiếm 35% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2 Ông Trần Xuân Thu – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building với số cổ phiếu 5.256.685 chiếm 30% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3 Ông Lê Xuân Sơn – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building với số cổ phiếu 3.199.799 chiếm 18,26% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.4 Bà Hà Thị Hoa – Cổ đông và là đại diện biểu quyết cổ đông cá nhân với số cổ phiếu 1.357.300 chiếm tỷ lệ 7,75% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.5 Ông Trần Đại Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi – Người đại diện phần vốn của Khách sạn Cẩm Thành thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi số cổ phiếu 550.000 chiếm tỷ lệ 3,14% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

1.6 Cổ đông cá nhân (17 cổ đông) với số cổ phiếu 192.746 chiếm tỷ lệ 1,1% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đạt 95,25% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty – đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Lê Xuân Sơn** - Trình bày Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội

**3. Ông Trần Xuân Thu** - Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 (có Báo cáo đính kèm).

**4. Ông Phạm Tuấn Anh** - Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (có Báo cáo đính kèm).

**5. Ông Nguyễn Tấn Phát** - Trình bày Báo cáo kiểm toán độc lập và trình bày Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính đính kèm).

**6. Bà Đỗ Thị Phương Thuý** – Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (có Báo cáo và Tờ trình đính kèm).

**7. Bà Hà Thị Hoa** – Trình bày:

- Tờ trình về việc xin phê duyệt tiền lương, thù lao cán bộ quản lý;
- Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

**8. Ông Lê Xuân Sơn**– Trình bày:

- Tờ trình xin thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình xin thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Tờ trình xin chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan.

**9. Bà Hà Thị Hoa – Trình bày:**

- Phê duyệt Phương án xử lý Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính

- Tờ trình xin chấp thuận ký kết hợp đồng với người có liên quan.

**10. Đại hội thảo luận và thông qua:**

10.1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH/KH 2023	Tỷ lệ % TH2023 / TH2022
<b>Chỉ tiêu tài chính</b>							
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	824,9	766,5	733,5	96%	89%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	809,0	749,0	715,5	96%	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,9	17,5	18,0	103%	113%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,7	15,3	16,7	109%	122%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12,8	13,3	10,7	81%	84%
<b>Chỉ tiêu lao động tiền lương</b>							
6	Lao động bình quân	Người	313	310	301	97,1%	96,2%
7	NSLĐ BQ tính theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Tr.đồng/ tháng	11,730	13,136	14,065	107,1%	119,9%
8	Tiền lương BQ	Tr.đồng/ tháng	6,769	7,580	8,115	107,1%	119,9%
9	Quỹ tiền lương NLĐ	Tr.đồng	25.423	28.196	29.313	104,0%	115,3%
<b>Chỉ tiêu đầu tư mua sắm</b>							
1	Mua sắm 2 xe ô tô 7 chỗ phục vụ quản lý điều hành	Tỷ đồng	-	2,82	2,82	-	100%

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 10.2 Kế hoạch SXKD năm 2024:

##### b1. Nhiệm vụ kế hoạch

Bám sát các nội dung, định hướng phát phát triển Công ty theo chỉ đạo của Công ty Mẹ (BSR) để triển khai, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tập trung rà soát công tác tối ưu hóa quy trình sản xuất bao bì, tiết kiệm chi phí, tìm thêm các nhà cung cấp mới, cơ cấu nguyên vật liệu đầu vào; giải pháp gia tăng tối đa công suất dây chuyền thiết bị của nhà máy, nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm.

- Xây dựng phương án mở rộng thị trường tiêu thụ hạt nhựa PP và các sản phẩm hạt nhựa ,oi, ưu tiên hướng đến khách hàng trực tiếp sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất chủng loại Pallet mới (như Pallet nhựa) có thể mang lại hiệu quả cao hơn cho PV Building và giảm giá thành sản phẩm.

- Mở rộng thêm một số lĩnh vực dịch vụ hậu cần khác trên cơ sở nâng cao năng lực, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có của Công ty để tham gia cung cấp các dịch vụ trong đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ 5, công tác triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

- Tiếp tục triển khai Phương án nâng cao hiệu quả kinh doanh Khu tập thể đê bao sông Trà, lập kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp các khu nhà; trọng tâm là Khu tập thể đê bao sông Trà đáp ứng với nguồn khách hàng hiện hữu và mở rộng dịch vụ cho thuê nhà ở kết hợp văn phòng cho khách hàng tiềm năng trong những năm đến khi Dự án Dung Quất 2-Hòa Phát; Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Trung tâm năng lượng Quốc gia... triển khai.

- Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

##### b2. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH2024/ TH2023
<b>Chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	191,8	189,5	98,8%
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	Tỷ đồng	175,2	175,2	100,0%

Stt	Chỉ tiêu tài chính	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	733,5	697,0	95,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,0	14,9	82,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,7	12,9	77,1%
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	10,73	12,10	112,8%
<b>Chỉ tiêu lao động tiền lương</b>					
6	Lao động bình quân	Người	301	305	101,3%
7	Năng suất lao động bình quân tính theo tổng DT trừ chi phí chưa lương	Tr.đồng/tháng	14,06	11,546	82,1%
8	Tiền lương bình quân	Tr.đồng/tháng	8,115	6,670	82,2%
9	Quỹ tiền lương người lao động	Tr.đồng	29.313	24.413	83,3%
<b>Chỉ tiêu đầu tư mua sắm</b>					
1	Mua sắm 02 xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty	Tỷ đồng	-	9,48	Chuyển từ năm 2023 sang

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (có Báo cáo đính kèm)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



#### 10.4 Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát (có Báo cáo đính kèm)

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 10.5 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty (có Tờ trình đính kèm)

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 10.6 Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Bộ phận	Thực hiện năm 2023		Ghi chú
		Số người bình quân	Số tiền (đồng)	
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>3,75</b>	<b>1.511.129.352</b>	
1	Chủ tịch (không chuyên trách)	1,00	107.769.884	
2	Thành viên kiêm Giám đốc	1,00	554.456.134	
3	Thành viên chuyên trách	1,75	848.903.334	
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3,00</b>	<b>586.512.255</b>	
1	Trưởng ban	1,00	285.148.868	
2	Thành viên chuyên trách	1,00	253.465.661	
3	Thành viên (không chuyên trách)	1,00	47.897.726	
<b>III.</b>	<b>Ban Giám đốc</b>	<b>3,00</b>	<b>1.346.536.323</b>	
1	Phó Giám đốc	2,00	950.496.228	
2	Kế toán trưởng	1,00	396.040.095	

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*alk*



10.7 Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>16.672.873.021</b>
<b>1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b> (1,9 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)		4.662.121.013
<b>2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ</b> (1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý)		411.000.000
<b>3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ và thưởng hoàn thành nhiệm vụ (chia cổ tức cho các cổ đông)</b>		<b>11.599.752.008</b>
1	Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn: 83,26%	9.658.106.008
2	Khách sạn Cẩm Thành: 3,14%	364.100.000
3	Nhóm cổ đông cá nhân: 13,6%	1.577.546.000

\* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 6,62%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.8 Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Khoản mục	Số lượng (người)	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách	8,00	2.818,32	
2	Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách	2,00	128,54	

Hội đồng quản trị quy định mức chi tiền lương và thù lao kiêm nhiệm cho từng chức danh cụ thể đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước và cấp thẩm quyền.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



10.9 Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế	12.855,30
1. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2,0 tháng tiền lương bình quân kế hoạch của người lao động)	4.068,86
2. Thưởng hoàn thành nhiệm vụ (1,0 tháng tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý)	234,86
3. Lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ vốn góp (Lợi nhuận còn lại sau khi đã trích lập các quỹ)	8.551,58

\* Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 4,88%

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.10 Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo đề nghị của Hội đồng quản trị ; với nội dung cơ bản:

Sửa đổi tên và địa chỉ trụ sở chính:

- Tên Tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

- Tên Tiếng Anh: **BINH SON PETROLEUM PACKAGING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**

- Tên viết tắt: BSPPT.

- Trụ sở chính: Thôn Phước Hoà, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

(có Tờ trình và các Dự thảo sửa đổi bổ sung kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.





10.11 Thông qua qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10.12 Phê duyệt Phương án xử lý Quỹ đầu tư phát triển theo kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính (có Tờ trình kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.


10.13 Chấp thuận việc ký kết hợp đồng với người có liên quan theo đề nghị của Hội đồng quản trị (có Tờ trình kèm theo).

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 2.100.691 phiếu, tương đương 71,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật DN 2020, Cổ đông BSR có lợi ích liên quan đến giao dịch này đang sở hữu 14.589.284 phiếu không có quyền biểu quyết nội dung này nên tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội dung này là 2.933.000 phiếu);
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.100.691 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.**

Ông **Lê Xuân Huy** - Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí, với các nội dung quyết nghị đã được ghi nhận tại Mục 8 của Biên bản này.

Ông **Phạm Tuấn Anh** - Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phân biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: 

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tham dự và tham gia biểu quyết nội dung này: 16.689.975 phiếu, tương đương 94,25% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 16.689.975 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, có tỷ lệ 0,00% phiếu tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**12. Ông Phạm Tuấn Anh** – Phát biểu bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 15/5/2024.

Biên bản Đại hội có 10 (trang) trang được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt; lưu tại Văn phòng Công ty (Văn thư và Thư ký Công ty); Biên bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.pvbuilding.com.vn](http://www.pvbuilding.com.vn)) và công bố thông tin theo quy định.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Xuân Huy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Tuấn Anh**

