

Số: **001391**/NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ – CTCP (PETEC)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP và các sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP số **1390**/BB-PTC ngày 19/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP diễn ra ngày 19/04/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số 001346/BC-PTC ngày 17/04/2024), với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
<b>I</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>						
1	Tổng sản lượng	m <sup>3</sup>	359.981	329.012	415.086	115%	126%
-	Xăng dầu	m <sup>3</sup>	359.973	329.000	415.071	115%	126%
-	DMN PVOil Lube	Lít	7.678	12.000	14.834	193%	124%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	7.699,03	5.022,48	7.388,26	96%	147%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	tỷ đồng	20,00	20,00	20,08	100%	100%
4	Phân bổ chi phí Lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.	tỷ đồng	20,00		20,08		
5	Lợi nhuận sau điều chỉnh	tỷ đồng	0	20,00	0		
<b>II</b>	<b>HỢP NHẤT</b>						
1	Tổng doanh thu (hợp	tỷ đồng	7.880,4	5.211,30	7.616,93	97%	146%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	Năm 2023		So sánh thực hiện (%)	
				KH	TH	So với năm 2022	So với KH 2023
	nhất)						
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	tỷ đồng	2,1	20,00	0,53	25%	3%

## 1.2. Kế hoạch năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng</b>			
1	Kinh doanh xăng dầu	m <sup>3</sup>	440.000	
-	Bán buôn	"	398.700	
-	CHXD	"	41.300	
-	Sản lượng PVOIL Easy	"	3.800	
2	Kinh doanh dầu mỡ nhờn PVOIL Lube	lít	14.500	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>			
1	Doanh thu:	tỷ đồng	6.852,8	
-	Kinh doanh xăng dầu	"	6.724,7	
-	KD, DV khác	"	128,1	
2	Lãi gộp:	tỷ đồng	298,0	
-	Kinh doanh xăng dầu	"	170,7	
-	KD, DV khác	"	127,2	
3	Tổng LN TT	tỷ đồng	15,0	
-	Kinh doanh xăng dầu	"	8,8	
-	KD, DV khác	"	6,2	
<b>III</b>	<b>Kế hoạch vốn đầu tư</b>			
1	Đầu tư XDCB & mua sắm TTB	tỷ đồng	261,9	
-	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	5,3	
-	Vốn vay	tỷ đồng	120,8	
-	Vốn khác	tỷ đồng	135,8	
2	Số CHXD phát triển mới trong năm	CH		Tối thiểu 03 CHXD (Theo nhiều hình thức: thuê dài hạn, tự đầu tư, hợp tác đầu tư, giới thiệu cơ hội để Tổng công ty đầu tư thành công...)

**Ghi chú:** Chỉ tiêu Tổng LN trước thuế chưa bao gồm chi phí phân bổ giá trị lợi thế vị trí địa lý các lô đất theo điểm b mục 24 điều 1 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số 01345/BC-PTC ngày 17/04/2024).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo số 001347/BC-PTC ngày 17/04/2024).

4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (Tờ trình số 001348/TTr-PTC ngày 17/04/2024).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.774.059.896.886)
2.	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	0
3.	Thuế thu nhập DN năm 2023	0
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	0
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	(1.774.059.896.886)

**Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2023 âm nên việc chia cổ tức không thể thực hiện.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (Tờ trình số 001357/TTr-PTC ngày 17/04/2024).

7. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của thành viên HĐQT, BKS và BDH PETEC (Tờ trình số 001358/TTr-PTC ngày 17/04/2024).

8. Thông qua hợp đồng, giao dịch mua bán xăng dầu giữa PETEC với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) với các nội dung chính theo Tờ trình (Tờ trình số 001360/TTr-PTC ngày 17/04/2024).

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP theo Tờ trình số 001359/TTr-PTC ngày 17/04/2024 cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm” - mã ngành 6622; chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

- ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- Lưu: VT, HĐQT, KHTH. *KT*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Tú**

Số: **001390** /BB-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

**Trụ sở chính:** 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

**Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0300649476

**Ngày cấp:** 30/07/2010 **Nơi cấp:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

**Thời gian:** 9h00 – 11h15 ngày 19/04/2024.

**Hình thức tổ chức:** Hội nghị trực tiếp.

**Địa điểm:** 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Các cổ đông**

Tham dự Đại hội ngày 19/04/2024 có 124 cổ đông (tham dự trực tiếp và uỷ quyền), sở hữu và đại diện sở hữu cho 254.497.510 cổ phần, chiếm 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP.

**2. Đoàn Chủ tọa, gồm:**

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - Chủ tịch HĐQT PETEC - Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng - TV HĐQT, Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Nguyễn Ngọc Liên – TV HĐQT PETEC.

**3. Ban Thư ký, gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên - Thư ký Hội đồng quản trị;
- Bà Vương Bích Tuyền - Thư ký TGD.

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Ông Hoàng Anh Tuấn – Trưởng BKS, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. TCHC, thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P.KHTH, thành viên.

**5. Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của PETEC**

- Bà Tạ Thị Thắm – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm 09g05 ngày 19/04/2024, Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của PETEC: **260.000.000** cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 746 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 37 cổ đông, đại diện cho 254.497.510 cổ phần, chiếm 97,88% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. NỘI DUNG CHÍNH**

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

- Ông Nguyễn Xuân Sơn, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

- 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch HĐQT PETEC – Chủ tọa;
- Ông Trần Văn Dưỡng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PETEC;
- Ông Nguyễn Ngọc Liên – Thành viên HĐQT PETEC.

- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – Thư ký HĐQT;
- Bà Vương Bích Tuyền – Thư ký TGD.

- Ông Nguyễn Tuấn Tú, thay mặt Đoàn Chủ tọa, giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu. 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

#### **Ban Kiểm phiếu gồm:**

- Ông Nguyễn Hạnh Hôn – TP. TCHC, Trưởng ban;
- Bà Diệp Thu Thủy – TV BKS, Thành viên;
- Ông Vũ Trọng Duy – Chuyên viên P. KHTH, Thành viên.

#### **3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Tuấn Tú - thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc dự thảo Chương trình làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Ngọc Liên thay mặt đoàn chủ tọa đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và thống nhất thông qua Quy

chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4. Các nội dung làm việc tại Đại hội**

- Ông Nguyễn Ngọc Liên, Thành viên HĐQT đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Ông Nguyễn Thu Phong – Phó Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, đã trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Ông Trịnh Anh Tuấn, Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024;
- Ông Hồ Hoàng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp trình bày Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa PETEC với PVOIL;
- Ông Nguyễn Hạnh Hôn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

#### **5. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội**

Trong quá trình thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu đóng góp cho Đại hội tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Cổ đông Oceanbank có ý kiến:
  - + Cổ đông đề nghị Tổng công ty có các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, lãi gộp, LNTT, đồng thời kiểm soát và tiết giảm chi phí để nâng cao kết quả kinh doanh của công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 (nếu có).
  - + Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc đàm phán các điều khoản, ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa PETEC và PVOIL tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, thông lệ của thị trường và đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất, mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.
  - + Đề nghị Tổng công ty thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm.

Đoàn Chủ toạ đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

#### **6. Kết quả biểu quyết**

Sau khi trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Hạnh Hôn – Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, như phụ lục đính kèm.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết nêu trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP biểu quyết thông qua.

**7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Bà Nguyễn Thị Như Nhiên – thay mặt Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 100% số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 15 ngày 19 tháng 04 năm 2024, ngay khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư bế mạc.

*(Đính kèm danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)*

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Như Nhiên**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA *UD***



**Nguyễn Tuấn Tú**

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu	Hình thức tham dự
1	Bùi Thị Thanh	498	Ủy quyền
2	Bùi Văn Hòa	5.691	Ủy quyền
3	Bùi Đức Tiến	2.700	Ủy quyền
4	Cù Ngọc Ngân	3.697	Ủy quyền
5	Diệp Thu Thủy	6.306	Trực tiếp
6	Dương Xuân Vinh	2.485	Ủy quyền
7	Giang Đức Long	2.700	Ủy quyền
8	Hoàng Anh Tuấn	54	Trực tiếp
9	Hoàng Kim Cương	4.549	Ủy quyền
10	Hoàng Minh Tuấn	10.438	Trực tiếp
11	Hoàng Thị Thanh Tâm	3.507	Trực tiếp
12	Hoàng Văn Thuận	2.700	Ủy quyền
13	Huỳnh Thị Mỹ Trâm	3.341	Ủy quyền
14	Huỳnh Thị Ngọc	1.924	Ủy quyền
15	Hồ Hoàng Đức	7.723	Trực tiếp
16	Hồ Quốc Bình	1.798	Ủy quyền
17	Kim Thị Cúc	3.828	Ủy quyền
18	Lê Tiến Sỹ	1.912	Ủy quyền
19	Lê Tuấn Anh	3.021	Ủy quyền
20	Lê Trường Lân	3.697	Ủy quyền
21	Lê Vinh Quang	2.456	Ủy quyền
22	Lê Văn Dũng	3.500	Ủy quyền
23	Lê Văn Hùng	1.027	Ủy quyền
24	Lương Ngọc Linh	2.485	Ủy quyền
25	Nguyễn Chí Kiên	6.058	Trực tiếp
26	Nguyễn Hanh Hoàng	1.027	Trực tiếp
27	Nguyễn Hoài Hạnh	1.924	Ủy quyền
28	Nguyễn Hoàng Oanh	3.101	Trực tiếp
29	Nguyễn Hạnh Hôn	3.569	Trực tiếp
30	Nguyễn Hồng Quang	2.942	Ủy quyền
31	Nguyễn Hữu Hỷ	2.700	Ủy quyền
32	Nguyễn Hữu Phương	2.485	Ủy quyền
33	Nguyễn Lương Mậu	130	Ủy quyền
34	Nguyễn Ngọc Minh	2.485	Ủy quyền
35	Nguyễn Quang Minh	8.548	Trực tiếp



STT	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu	Hình thức tham dự
36	Nguyễn Quyết Thắng	2.700	Ủy quyền
37	Nguyễn Thanh Giang	2.700	Ủy quyền
38	Nguyễn Thanh Hà	2.352	Ủy quyền
39	Nguyễn Thanh Khánh	5.402	Trực tiếp
40	NGUYỄN THU PHONG	5.545	Trực tiếp
41	NGUYỄN THÁI ĐIỆP	65	Trực tiếp
42	Nguyễn Thị Hằng	1.266	Ủy quyền
43	Nguyễn Thị Kim Cúc	2.726	Ủy quyền
44	Nguyễn Thị Nga	6.092	Trực tiếp
45	Nguyễn Thị Nga	1.902	Trực tiếp
46	NGUYỄN THỊ PHẤN	1.808	Trực tiếp
47	Nguyễn Thị Thanh Trang	4.098	Ủy quyền
48	Nguyễn Trung Hón	560	Ủy quyền
49	Nguyễn Trung Thành	4.069	Ủy quyền
50	Nguyễn Tấn Hưng	1.775	Ủy quyền
51	Nguyễn Việt Dũng	2.700	Ủy quyền
52	Nguyễn Văn Diệm	2.186	Ủy quyền
53	Nguyễn Văn Ly	3.681	Ủy quyền
54	Nguyễn Văn Lượng	2.700	Ủy quyền
55	Nguyễn Văn Phú	3.697	Ủy quyền
56	Nguyễn Văn Thanh	4.330	Ủy quyền
57	Nguyễn Văn Thắm	996	Trực tiếp
58	Nguyễn Văn Tâm	2.186	Ủy quyền
59	Nguyễn Văn Tình	1.688	Ủy quyền
60	Nguyễn Văn Việt	2.485	Ủy quyền
61	Nguyễn Xuân Huy	1.027	Trực tiếp
62	Nguyễn Đình Thụ	4.458	Ủy quyền
63	Nguyễn Đăng Thành	1.993	Ủy quyền
64	Nguyễn Đức Lâm	2.700	Ủy quyền
65	Nguyễn Đức Tiên	4.360	Trực tiếp
66	Ngô Hoàng Xuân	4.983	Trực tiếp
67	Ngô Phi Hận	230	Ủy quyền
68	Phan Hoàng Ngọc Hương	4.787	Trực tiếp
69	Phan Thanh Liêm	4.433	Ủy quyền
70	Phan Thị Thanh Thủy	678	Ủy quyền
71	Phạm Hương Giang	25.184	Ủy quyền
72	Phạm Quốc Hùng	4.220	Trực tiếp

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu	Hình thức tham dự
73	Phạm Thị Nga	1.229	Ủy quyền
74	Phạm Thị Thúy Liễu	3.101	Trực tiếp
75	Phạm Thị Tươi	2.178	Ủy quyền
76	Phạm Tiến Dũng	2.700	Ủy quyền
77	Phạm Trần Hùng	2.700	Ủy quyền
78	Phạm Văn Bình	498	Ủy quyền
79	Phạm Văn Hòa	1.132	Ủy quyền
80	Phạm Văn Hường	2.485	Ủy quyền
81	Phạm Văn Thoán	2.700	Ủy quyền
82	Phạm Văn Thủy	2.227	Ủy quyền
83	Phạm Văn Tuyển	2.700	Ủy quyền
84	TRƯƠNG HỒNG MÃN	8.210	Trực tiếp
85	Trương Thị Mỹ Linh	3.820	Trực tiếp
86	Trần Phước Minh	2.485	Ủy quyền
87	Trần Quốc Trường	2.700	Ủy quyền
88	Trần Thành Danh	3.114	Ủy quyền
89	Trần Thị Mai Phương	136	Ủy quyền
90	Trần Thị Thanh Thủy	3.108	Trực tiếp
91	Trần Thị Tịnh Dung	4.402	Ủy quyền
92	Trần Thị Vinh	1.271	Ủy quyền
93	Trần Đình Thắng	1.004	Ủy quyền
94	Trần Đức Dũng	3.183	Ủy quyền
95	Trần Đức Thiện	3.408	Ủy quyền
96	Trịnh Anh Dũng	1.927	Ủy quyền
97	Ung Nho Đức	230	Ủy quyền
98	Võ Văn Triều	3.000	Ủy quyền
99	Vũ Quốc Huy	3.015	Ủy quyền
100	Vũ Thanh Thảo	1.004	Ủy quyền
101	Vũ Thành Trung	2.700	Ủy quyền
102	Vũ Văn Chử	3.199	Ủy quyền
103	Vũ Văn Kiên	1.801	Ủy quyền
104	Vũ Xuân Thiết	2.268	Ủy quyền
105	Vũ Đình Triều	2.787	Ủy quyền
106	Vương Bích Tuyên	3.648	Trực tiếp
107	Đình Huy Tho	130	Ủy quyền
108	Đình Ngọc Hùng	3.047	Ủy quyền
109	Đình Quang Hợp	2.485	Ủy quyền

STT	Họ tên cổ đông	Tổng số CP sở hữu	Hình thức tham dự
110	Đinh Đức Trung	578	Ủy quyền
111	Đào Quốc An	3.697	Ủy quyền
112	Đào Thanh Minh	1.760	Ủy quyền
113	Đỗ Minh Hiếu	1.696	Ủy quyền
114	Đỗ Mạnh Hùng	2.464	Ủy quyền
115	Đỗ Thị Loan	6.687	Trực tiếp
116	Đỗ Tuấn Hùng	2.700	Ủy quyền
117	CTCP Xăng dầu TM Sông Trà	49.837	Trực tiếp
118	Cty CP BĐS Và Kỹ Thuật Xăng Dầu	249.189	Trực Tiếp
119	Cty CP Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn	338.897	Ủy Quyền
120	Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty Cổ Phần	246.425.100	Trực Tiếp
121	Công Ty CP Xăng Dầu Dầu Khí Hà Nội	378.768	Ủy Quyền
122	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức	199.351	Ủy Quyền
123	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xăng Dầu Dầu Khí Bạc Liêu	20.000	Ủy Quyền
124	Ngân Hàng TMCP Đại Dương	6.479.286	Trực Tiếp
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>254.497.510</b>	

**PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO /TỜ TRÌNH**

(đính kèm Biên bản họp số **001.390** /BB-PTC ngày 19/04/2024 về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra		Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng HD năm 2024.	37	254.497.510	37	254.497.510	100%	0	0	0%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	0	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Điều hành	37	254.497.510	37	254.497.510	100%	0	0	0%	36	248.018.224	97,45%	01	6.479.286	2.55%	0	0	0%
3	Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	37	254.497.510	37	254.497.510	100%	0	0	0%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	0	0	0%
4	Tờ trình thông qua BTC hợp nhất, BTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán	37	254.497.510	37	254.497.510	100%	0	0	0%	36	248.018.224	97,45%	01	6.479.286	2.55%	0	0	0%

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra			Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	37	254.497.510	100%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	0	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	37	254.497.510	100%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	0	0	0%
7	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa PETEC với Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)(*)	34	7.135.394	100%	34	7.135.394	100%	0	0	0%	34	7.135.394	100%	0	0	0%	0	0	0%
8	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của thành viên HĐQT, BKS và BĐH PETEC	37	254.497.510	100%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	35	254.483.242	99,99%	02	14.268	0.01%	0	0	0%

S T T	Nội dung biểu quyết	Số phiếu phát ra			Phiếu hợp lệ thu về			Phiếu không hợp lệ thu về			Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết	Tổng số phiếu	Đại diện cho số CP	% số CP biểu quyết
9	Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh	37	254.497.510	100%	37	254.497.510	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%

(\*) Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết sau khi đã loại trừ số cổ phần biểu quyết của các cổ đông liên quan đến giao dịch nội bộ. Cổ đông có lợi ích liên quan không được quyền biểu quyết là Tổng công ty Dầu Việt Nam –CTCP (PVOIL); các đơn vị thành viên của PVOIL; các công ty liên kết của PVOIL với số lượng cổ phần là 247.362.116 cổ phần.