



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường tầng 2, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**A. Tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng/Phó các ban nghiệp vụ, đại diện một số đơn vị thành viên Petrolimex và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

**2. Khách mời:**

\* Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

\* Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;

\* Đại diện lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

**B. Diễn biến Đại hội:**

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

Bà Lê Nguyễn Thùy Giang - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 157 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 09 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.168.176.709 cổ phần chiếm 91,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.



3. Tất cả 157 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ 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 Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## II. Nội dung Đại hội

**1. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Ban Kiểm phiếu: 99,9% cổ đông dự họp tán thành.**

### 2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Lưu Văn Tuyển, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn.

**\* Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Phan Hưng, Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT Tập đoàn.

### 3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tống Văn Hải	Trưởng ban
2	Ông Dương Tuấn Anh	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
4	Ông Phạm Quốc Đạt	Thành viên

### 4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

4.1 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.2 Ông Đặng Quang Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.

4.3 Ông Lưu Văn Tuyên, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.4 Ông Lê Văn Hường, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024.

4.5 Ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4.6 Ông Lưu Văn Tuyên, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4.7 Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

**5. Thảo luận tại Đại hội:** Có 05 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

#### **6. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội:**

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.3 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.4 Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.6 Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.7 Thông qua Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (đạt tỷ lệ 99,8%).

6.8 Thông qua Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 99,7%).

6.9 Thông qua Tờ trình về Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 99,7%).

6.10 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 99,7%).

6.11 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (đạt tỷ lệ 99,7%).

## 7. Đại hội đã tiến hành bầu cử

7.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, gồm:

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu đạt tỷ lệ
1	Ông Trần Tuấn Linh	Đại diện vốn Nhà nước	99,7 %
2	Ông Tsuyoshi Endo	Đại diện cổ đông ENEOS	99,7 %
3	Ông Đinh Thái Hương	Thành viên HĐQT độc lập	99,7 %

7.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, gồm:

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu đạt tỷ lệ
1	Ông Atsushi Okuma	Đại diện cổ đông ENEOS	99,7 %
2	Ông Mai Việt Dũng	Đại diện nhóm cổ đông	99,7 %

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## 7. Đại diện chủ sở hữu phát biểu:

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,7 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**Ban Thư ký**



Ông Trần Văn Kha



Ông Nguyễn Phan Hưng



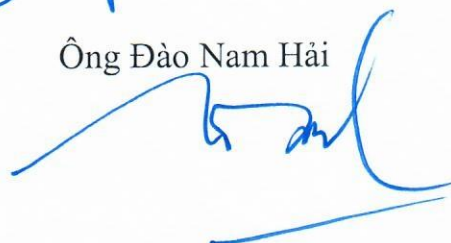
**Chủ tọa**



Ông Phạm Văn Thanh



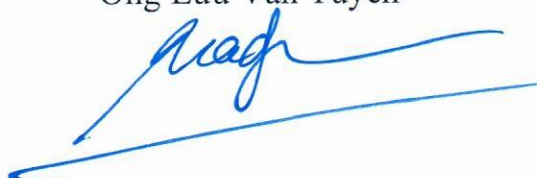
Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Lưu Văn Tuyên



Ông Nguyễn Anh Dũng



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm:

Bà: Lê Nguyễn Thùy Giang	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Dương Tuấn Anh	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Trần Xuân Tiến	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
Ông: Phạm Quốc Đạt	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **157**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **30**

Đại diện cho: **1.168.176.709** phiếu biểu quyết chiếm **91,9395%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**THÀNH VIÊN**



Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN**



Trần Xuân Tiến

**THÀNH VIÊN**



Nguyễn Thị Bích Phượng

**THÀNH VIÊN**



Phạm Quốc Đạt

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



Lê Nguyễn Thùy Giang

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Số lượng Cổ đông tham gia: 180**

**Số lượng Cổ đông ủy quyền: 40**

Đại diện cho: **1.178.515.614** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,7533%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **180** đại diện cho **1.178.515.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **166** đại diện cho **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **14** đại diện cho **1.054.971** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0895%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **165** đại diện cho: **1.177.428.143** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9077%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9077%**

### **Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Thư ký**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **164** đại diện cho: **1.177.426.543** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9076%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9076%**

### **Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **165** đại diện cho: **1.177.428.143** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9077%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9077%**

#### **Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **165** đại diện cho: **1.177.428.143** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9077%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9077%**

#### **Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **165** đại diện cho: **1.177.428.143** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9077%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9077%**

#### **Nội dung 06: Thông qua Ban Kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **166** đại diện cho: **1.177.460.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9105%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **164** đại diện cho: **1.177.426.543** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9076%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

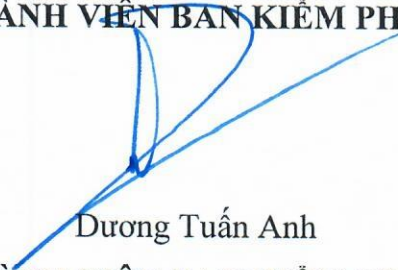
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9076%**

Biên bản được lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2024.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Phạm Quốc Đạt

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Tống Văn Hải

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 213**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 40**

Đại diện cho: **1.188.779.170** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,5610%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **213** đại diện cho **1.188.779.170** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **193** đại diện cho **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **20** đại diện cho **2.173.591** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1828%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Phụ lục 01: Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023)**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 03: Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất, Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 06: Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2023 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS Tập đoàn năm 2024.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **192** đại diện cho: **1.186.573.079** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8144%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8144%**

**Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về chủ trương mua bảo hiểm trách nhiệm Giám đốc và Cán bộ quản lý (D&O) cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** đại diện cho: **1.185.780.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **792.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0666%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7478%**

**Nội dung 09: Thông qua Tờ trình cập nhật, sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** đại diện cho: **1.185.780.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **792.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0666%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7478%**

**Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** đại diện cho: **1.185.780.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **792.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0666%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **32.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0027%** 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: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7478%**

**Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **193** đại diện cho: **1.186.605.579** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **191** đại diện cho: **1.185.780.879** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **792.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0666%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 32.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0027% 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: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7478%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2024.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



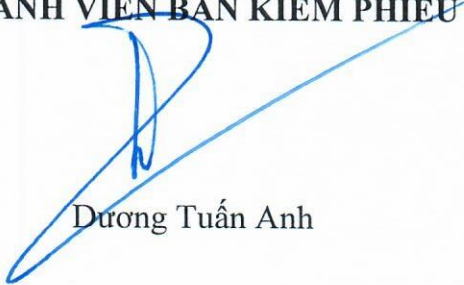
Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Tuấn Anh

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Tống Văn Hải

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 10 giờ 58 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tổng Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 215**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 40**

Đại diện cho: **1.188.798.470** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,5625%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**I. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **215** đại diện cho: **1.188.798.470** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **190** đại diện cho: **1.186.042.992** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7682%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **25** đại diện cho: **2.755.478** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2318%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **190** đại diện cho: **1.186.042.992** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7682%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả chi tiết :**

**Họ và tên ứng viên:** **TRẦN TUẤN LINH**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **182** đại diện **1.186.067.057** phiếu bầu chiếm: **99,7702%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **ENDO TSUYOSHI**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **165** đại diện **1.186.261.982** phiếu bầu chiếm: **99,7866%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **ĐINH THÁI HƯƠNG**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **164** đại diện **1.185.799.937** phiếu bầu chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 ứng cử viên sau:**

**Họ và tên ứng viên:** **ENDO TSUYOSHI**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **165** đại diện **1.186.261.982** phiếu bầu chiếm: **99,7866%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **TRẦN TUẤN LINH**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **182** đại diện **1.186.067.057** phiếu bầu chiếm: **99,7702%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **ĐINH THÁI HƯƠNG**  
**Số tờ phiếu tán thành:** **164** đại diện **1.185.799.937** phiếu bầu chiếm: **99,7478%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**II. Bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **215** đại diện cho: **1.188.798.470** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu thu về: **186** đại diện cho: **1.185.666.082** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: **29** đại diện cho: **3.132.388** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2635%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Số tờ phiếu hợp lệ: **186** đại diện cho: **1.185.666.082** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7365%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Kết quả chi tiết :**

**Họ và tên ứng viên:** **MAI VIỆT DŨNG**

Số tờ phiếu tán thành: **174** đại diện cho: **1.185.549.612** phiếu bầu, chiếm: **99,7267%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **OKUMA ATSUSHI**

Số tờ phiếu tán thành: **177** đại diện cho: **1.185.782.552** phiếu bầu, chiếm: **99,7463%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 2 ứng cử viên sau:**

**Họ và tên ứng viên:** **OKUMA ATSUSHI**

Số tờ phiếu tán thành: **177** đại diện cho: **1.185.782.552** phiếu bầu, chiếm: **99,7463%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Họ và tên ứng viên:** **MAI VIỆT DŨNG**

Số tờ phiếu tán thành: **174** đại diện cho: **1.185.549.612** phiếu bầu, chiếm: **99,7267%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 58 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Thu Hà

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



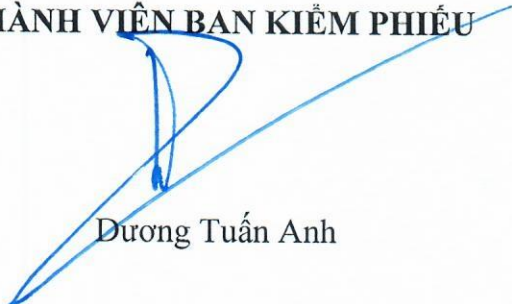
Tổng Văn Hải

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Phạm Quốc Đạt

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Tuấn Anh

Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2, Tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 216**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 40**

Đại diện cho: **1.189.488.870** phiếu biểu quyết

Chiếm: **93,6169%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

**Kết quả kiểm phiếu:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: **216** đại diện cho **1.189.488.870** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **190** đại diện cho **1.186.410.386** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7412%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **26** đại diện cho **3.078.484** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2588%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:**

**Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **190** đại diện cho: **1.186.410.386** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7412%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **187** đại diện cho: **1.186.334.386** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7348%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 74.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0063% 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: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7348%**

**Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 190 đại diện cho: 1.186.410.386 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7412% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 187 đại diện cho: 1.186.334.386 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7348% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0001% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 74.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0063% 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: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

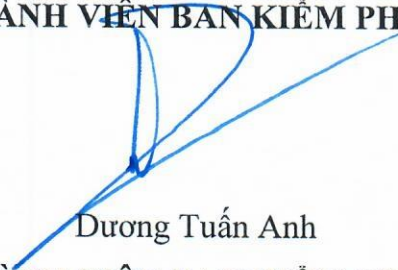
**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,7348%**

Biên bản được lập lúc 11 giờ 40 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năm 2024.



Ngày 26 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Dương Tuấn Anh

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Thị Thu Hà

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Phạm Quốc Đạt

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Tống Văn Hải