

Số: 548 /BB-XDHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 01/4/2016  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

**PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội**

1. Thời gian bắt đầu: 8h00 ngày 01/4/2016
2. Địa điểm: Phòng họp II Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội - Số 194 Thái Thịnh - P.Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông Công ty.
3. Các khách mời

**III. Chương trình và nội dung Đại hội:** Đính kèm theo Biên bản.

**IV. Chủ tọa Đại hội:** Ông Vũ Hoài Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty

**V. Thư ký Đại hội:** Bà Lê Thị Thu Hà – Phó phòng TCHC

**VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Bà Lê Thị Thu Hồng – Chuyên viên Phòng TCHC.

**VII. Ban kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội**

1. Ông Đỗ Công Đức – PP. TCHC - Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thu Hà – CV.P.TCHC, Thư ký Ban GD - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội cổ đông, bầu Chủ tọa, thư ký đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu tại Đại hội.

**VIII. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết:

1. Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam nắm giữ 17.836.600 cổ phần  
- Ông Vũ Hoài Lam - Người đại diện phần vốn góp của PV OIL



- Ông Phạm Thành Vinh – Người đại diện phần vốn góp của PV OIL
- Bà Trần Thị Thu Phong – Người đại diện phần vốn góp của PV OIL
- Ông Trần Mạnh Hà - Người đại diện phần vốn góp của PV OIL.

2. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)- Người đại diện Ông Nguyễn Thế Hoàng – nắm giữ 2.750.000 cổ phần.

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank) – Người đại diện Ông Đặng Tùng Sơn – nắm giữ 750.000 cổ phần.

4. Công ty TNHH Thung Lũng Vua – nắm giữ 450.000 cổ phần.

5. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí –nắm giữ 500.000 cổ phần.

6. Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương –nắm giữ 1.400.000 cổ phần.

7. Bà Nguyễn Thị Hòa nắm giữ 1.000.000 cổ phần.

Và các cổ đông cá nhân, cổ đông là cán bộ Công nhân viên Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 24.919.450 cổ phần, bằng 99,68% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## **PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Các báo cáo tại Đại hội**

1. Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 431/XDHN-BC-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm).

2. Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 432/XDHN-BC-BKS ngày 17/3/2016 đính kèm) và Báo cáo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 436/XDHN-BC-BKS ngày 17/3/2016 đính kèm).

3. Ông Lê Đức Dân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 437/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016); Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 (Theo Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm); Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao kế hoạch năm 2016 (Theo Tờ trình số 434/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm).

4. Ông Vũ Hoài Lam – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm) và Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016 đính kèm).

## II. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 431/XDHN-BC-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 432/XDHN-BC-BKS ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 436/XDHN-BC-BKS ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 437/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016) như sau:

- Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty kiểm toán Deloitte

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	22.169.450	88,96 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	2.750.000	11,04 %

5. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016 (Theo Tờ trình số 433/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	22.169.450	88,96 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	2.750.000	11,04 %
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao kế hoạch năm 2016 (Theo Tờ trình số 434/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

7. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 435/TTr-HĐQT ngày 17/3/2016 đính kèm) như sau:

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

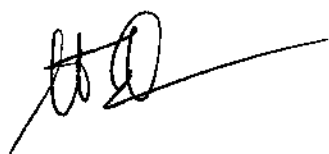
8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 24/3/2016 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	24.919.450	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.519.450	94,38 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	1.400.000	5,62 %
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Hà

CHỦ TỌA



Vũ Hoài Lam

*Nơi nhận:*

- Cổ đông PV OIL Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT, LTH.01b.