

Số: 602/BB-XDHN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 12/4/2017  
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: 9h00 ngày 12/4/2017
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 Nguyễn Đức Thắng – 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. Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – 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. 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 23.529.400 cổ phần, bằng 94% 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 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 581/XDHN-BC-HĐQT ngày 10/4/2017 đính kèm).

2. Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 582/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 đính kèm); Báo cáo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 583/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 đính kèm).

3. Ông Lê Đức Dân - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 584/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017); Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 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. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 581/XDHN-BC-HĐQT ngày 10/4/2017 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:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	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 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 582/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 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:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	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 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 583/XDHN-BC-BKS ngày 10/4/2017 đính kèm) như sau:

• Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập và Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn trong số danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của PV OIL Hà Nội:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty kiểm toán khác (đáp ứng tiêu thức lựa chọn).

<b>Kết quả biểu quyết</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	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 2016 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 584/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

5. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 (Theo Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
Tổng số cổ phần không có ý kiến:	0	0

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của PV OIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 585/TTr-HĐQT ngày 10/4/2017 đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua:	23.529.400	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua:	0	0
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 2017 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 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.

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 9h00 ngày 12 tháng 4 năm 2017

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
1	9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông</li> <li>- Cổ đông đăng ký danh sách</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông</li> </ul>	Ban tổ chức
2	9h15 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc tại Đại hội</li> </ul>	Ban tổ chức  Chủ tọa
3	9h30 – 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị PV OIL Hà Nội.	Chủ tọa
4	9h45 – 10h00	Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát PV OIL Hà Nội.	Ban kiểm soát
5	10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016</li> </ul>	Ban kiểm soát  Chủ tọa KHÍ OIL
6	10h15 – 10h30	Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017; thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội	Chủ tọa
7	10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông thảo luận các vấn đề báo cáo và biểu quyết từng vấn đề.</li> <li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cổ đông thông qua.</li> </ul>	Chủ tọa  Ban kiểm phiếu
8	11h00 – 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Bế mạc Đại hội.</li> </ul>	Thư ký ĐH  Chủ tọa

