

Số: 25 78/NQ-HĐQT-XDHN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và sửa đổi, bổ sung tháng 5/2011;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/12/2015 của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 1101/TTr-HĐQT ngày 24/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Theo Phụ lục đính kèm).

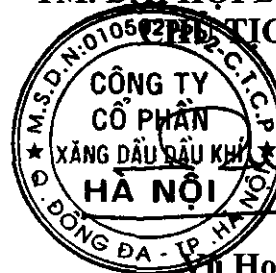
**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội. *o*

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỊCH HĐQT**



Vũ Hoài Lam

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội**  
**theo Tờ trình số 1101/TTr-HĐQT ngày 24/6/2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 23/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PV OIL Hà Nội) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và sửa đổi bổ sung tháng 5/2011.

Hôm nay, ngày 29/12/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 1101/TTr-HĐQT ngày 24/6/2015.

**Thành phần Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Đỗ Công Đức – Phó phòng Tổ chức – Hành chính;
- Bà: Lê Thị Thu Hà – Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty.

**Giám sát Kiểm phiếu:**

Ông: Vũ Văn Nghị - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thu hồi lại số phiếu biểu quyết đã gửi đến cho các cổ đông Công ty. Thời hạn nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về Công ty là ngày 30/06/2015.

**Kết quả Kiểm phiếu như sau:**

1. Tổng số phiếu gửi đi: 45 phiếu;
2. Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu, của các cổ đông sau:
  - Cổ đông Công ty TNHH Thung Lũng Vua: Đồng ý
  - Cổ đông Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương: Đồng ý sửa đổi trừ Điều 11, 22, 24 (Theo ý kiến tại Phiếu biểu quyết đính kèm).
  - Cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: Ý kiến khác đối với Điều 11 (Theo ý kiến tại Phiếu biểu quyết đính kèm).

3. Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam đã gửi các văn bản sau thay cho Phiếu biểu quyết:

- Nghị quyết số 89/NQ-DVN ngày 22/12/2015 của Hội đồng thành viên TCT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên PV OIL theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong đó Tổng công ty đã chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của PV OIL Hà Nội (Theo Công văn đính kèm).

- Công văn số 8024/DVN-KH ngày 25/12/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV OIL Hà Nội, trong đó cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam có ý kiến góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PV OIL Hà Nội (Theo Công văn đính kèm).

4. Tổng số phiếu cổ đông không gửi về: 41 phiếu. Các cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về Công ty tính đến ngày 30/6/2015 được xem như đồng ý với nội dung Tờ trình.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành: 42 phiếu; tỷ lệ 86% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tỷ lệ 0%
- Tổng số phiếu ý kiến khác: 2 phiếu, tỷ lệ 14%

Danh sách kết quả kiểm phiếu theo Phụ lục đính kèm



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 86% với nội dung Tờ trình số 1101/TTr-HĐQT ngày 24/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 17h00, ngày 29/12/2015.

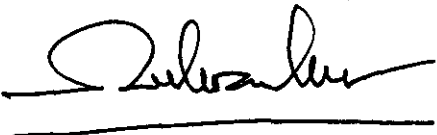
**BAN KIỂM PHIẾU**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
  
Đỗ Công Đức  
Lê Thị Thu Hà

  
Vũ Văn Nghị

  
Vũ Hoài Lam

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**  
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/12/2015)

Số TT	Mã số	Tên cổ đông	Số CP năm giữ	Số CP biểu quyết	Kết quả biểu quyết		Ghi chú
					Tán thành	Không tán thành	
1	PVH 01	Tổng công ty Dầu Việt Nam	17.836.600	17.836.600	17.836.600		Tình trạng phiếu biểu quyết (PBQ) - Chấp thuận bằng VB - Có ý kiến góp ý
2	PVH 02	Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương	2.750.000	2.750.000		2.750.000	Gửi lại PBQ
3	PVH 03	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	750.000	750.000		750.000	Gửi lại PBQ
4	PVH 05	Công ty CP quản lý quỹ đầu tư PVFC	500.000	500.000	500.000		Không gửi lại PBQ
5	PVH 46	Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương	1.400.000	1.400.000	1.400.000		Không gửi lại PBQ
6	PVH 07	Lê Thị Hồng Anh	5.950	5.950	5.950		Không gửi lại PBQ
7	PVH 08	Nguyễn Quang Chiến	6.000	6.000	6.000		Không gửi lại PBQ
8	PVH 09	Nguyễn Đức Chính	5.000	5.000	5.000		Không gửi lại PBQ
9	PVH 10	Nguyễn Duyên Cường	30.000	30.000	30.000		Không gửi lại PBQ
10	PVH 11	Nguyễn Hữu Định	23.800	23.800	23.800		Không gửi lại PBQ
11	PVH 12	Trần Công Doan	6.000	6.000	6.000		Không gửi lại PBQ
12	PVH 13	Đỗ Công Đức	13.000	13.000	13.000		Không gửi lại PBQ
13	PVH 14	Lê Việt Đức	2.000	2.000	2.000		Không gửi lại PBQ
14	PVH 15	Phan Lê Dung	3.000	3.000	3.000		Không gửi lại PBQ
15	PVH 16	Trần Mạnh Hà	11.950	11.950	11.950		Không gửi lại PBQ
16	PVH 17	Hoàng Ngọc Hà	100.000	100.000	100.000		Không gửi lại PBQ
17	PVH 18	Mai Thị Thu Hiền	2.000	2.000	2.000		Không gửi lại PBQ
18	PVH 19	Lưu Mạnh Hòa	8.000	8.000	8.000		Không gửi lại PBQ
19	PVH 20	Nguyễn Thị Thanh Hoàn	500	500	500		Không gửi lại PBQ
20	PVH 21	Lê Thị Thu Hồng	1.000	1.000	1.000		Không gửi lại PBQ
21	PVH 24	Nguyễn Thị Kim Liên	1.000	1.000	1.000		Không gửi lại PBQ

22	PVH 25	Lê Thị Hoa Linh	3.000	3.000	3.000	3.000	Không gửi lại PBQ
23	PVH 26	Đặng Thị Lộc	500	500	500	500	Không gửi lại PBQ
24	PVH 27	Bùi Trung Nam	5.950	5.950	5.950	5.950	Không gửi lại PBQ
25	PVH 28	Lê Hoài Phong	6.000	6.000	6.000	6.000	Không gửi lại PBQ
26	PVH 29	Lê Thị Nam Phương	3.000	3.000	3.000	3.000	Không gửi lại PBQ
27	PVH 30	Hoàng Thị Như Quỳnh	3.000	3.000	3.000	3.000	Không gửi lại PBQ
28	PVH 31	Phan Huyền Quỳnh	6.000	6.000	6.000	6.000	Không gửi lại PBQ
29	PVH 32	Nguyễn Thái Sơn	1.000	1.000	1.000	1.000	Không gửi lại PBQ
30	PVH 33	Hoàng Trọng Tài	5.750	5.750	5.750	5.750	Không gửi lại PBQ
31	PVH 34	Trần Thị Minh Tâm	5.000	5.000	5.000	5.000	Không gửi lại PBQ
32	PVH 35	Dương Thị Hồng Thắm	1.000	1.000	1.000	1.000	Không gửi lại PBQ
33	PVH 36	Nguyễn Thị Phương Thảo	5.950	5.950	5.950	5.950	Không gửi lại PBQ
34	PVH 37	Đặng Thị Thìn	2.000	2.000	2.000	2.000	Không gửi lại PBQ
35	PVH 38	Đặng Văn Thuận	500	500	500	500	Không gửi lại PBQ
36	PVH 39	Lê Anh Tuấn	4.600	4.600	4.600	4.600	Không gửi lại PBQ
37	PVH 41	Phạm Thị Vân	1.000	1.000	1.000	1.000	Không gửi lại PBQ
38	PVH 42	Lâm Đức Việt	5.950	5.950	5.950	5.950	Không gửi lại PBQ
39	PVH 43	Trịnh Ngọc Vinh	6.000	6.000	6.000	6.000	Không gửi lại PBQ
40	PVH 43	Nguyễn Thị Xuân	1.000	1.000	1.000	1.000	Không gửi lại PBQ
41	PVH 45	Nguyễn Thị Mai Hương	10.000	10.000	10.000	10.000	Không gửi lại PBQ
42	PVH 47	Nguyễn Thị Yên Hoa	5.000	5.000	5.000	5.000	Không gửi lại PBQ
43	PVH 48	Nguyễn Thị Thu Hà	12.000	12.000	12.000	12.000	Không gửi lại PBQ
44	PVH 49	Công ty TNHH Thương Lũng Vua	450.000	450.000	450.000	450.000	Không gửi lại PBQ
45	PVH 50	Nguyễn Thị Hòa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Gửi lại PBQ
46		<b>Tổng số</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>86%</b>	<b>3.500.000</b>
		<b>Tỷ lệ biểu quyết</b>					<b>14%</b>