

Số: 1363/BB-XDHN

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 17/4/2024, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (Mã số thuế: 0105029292) - Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

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 17/4/2024
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, Ban Giám đốc 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. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

1. Ông Vũ Hoài Lam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội.
2. Ông Trần Mạnh Hà – Thành viên HĐQT, Giám đốc PVOIL Hà Nội.

V. Thư ký Đại hội: Bà Lê Thị Thu Hà – PP.TCHC, Thư ký Công ty

VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát;

2. Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng TCHC.

VII. Ban kiểm phiếu tại ĐH

1. Ông Hoàng Xuân Đức – Phó phòng KDTH – Trưởng ban;
2. Bà Đặng Thị Thìn – CV.Phòng TCKT – Thành viên;
3. Bà Phạm Thu Hà – CV.Phòng TCHC – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội cổ đông, bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách cổ đông, 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 - CTCP (PVOIL) nắm giữ 19.007.107 cổ phần do các Ông/ Bà sau đây làm Người đại diện phần vốn góp:

- Ông Vũ Hoài Lam - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL
- Ông Trần Mạnh Hà - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL
- Ông Đào Xuân Hữu - Người đại diện phần vốn góp của PVOIL

2. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) - Người đại diện Bà Đào Hồng Ngọc - 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 Phát triển dịch vụ thương mại Toàn Thắng – nắm giữ 450.000 cổ phần.

5. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – nắm giữ 500.000 cổ phần.

6. Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors – nắm giữ 1.400.000 cổ phần.

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

8. Bà Hoàng Ngọc Hà nắm giữ 100.000 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 26.303.845 cổ phần, bằng 99,42% 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 – Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm);

2. Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban KS trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm); Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo 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 2023 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm); Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm); Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL Hà Nội và Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP và người có liên quan của PVOIL (Theo Tờ trình đính kèm);

4. Ông Đào Xuân Hữu – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm) và Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Theo Tờ trình đính kèm).

II. Ban bầu cử tiến hành thủ tục kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các tờ trình, báo cáo trình bày tại Đại hội.

III. 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 2023, định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	23.553.845	89,55%
Tổng số cổ phần không tán thành:	2.750.000	10,45%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo 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 2024 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 An Việt.

(Đơn vị kiểm toán do PVOIL Hà Nội lựa chọn phải phối hợp và hỗ trợ Đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP theo đúng quy định).

- Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của PVOIL Hà Nội (theo Tờ trình đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 của PVOIL Hà Nội và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	22.153.845	84,22%
Tổng số cổ phần không tán thành:	4.150.000	15,78%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

6. Thông qua Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

7. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	26.303.845	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

8. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội với Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP và người có liên quan của PVOIL (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

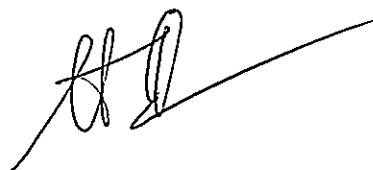
Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	7.296.738	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.296.738	100%
Tổng số cổ phần không tán thành:	0	0
Tổng số cổ phần có ý kiến khác:	0	0

(Cổ đông PVOIL không tham gia biểu quyết nội dung số 8).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

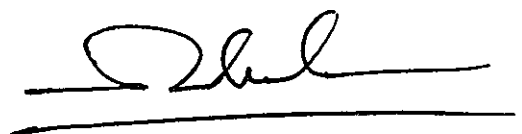
Cuộc họp kết thúc lúc 11h15' cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Hà

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Hoài Lam

Nơi nhận:

- Cổ đông PVOIL Hà Nội;
- Lưu: VT, HDQT, LTH.01b.