

Số: 2086/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí 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;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105029292 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội ngày 22/7/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 1669/TTr-HĐQT ngày 22/6/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Hà Nội với tỷ lệ 94%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết Tán thành. Nội dung thông qua cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Lưu Chí Nguyễn – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách do chuyển công tác;

2. Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thay thế cho Ông Lưu Chí Nguyễn như sau:

- **Họ và tên: Đào Xuân Hữu.**

- **Chức vụ: Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội, Phó Giám đốc PVOIL Hà Nội.**

- **Ngày tháng năm sinh: 27/2/1970.**

- **Chứng minh thư nhân dân số: 150958240 cấp ngày 23/6/2003 tại Công an Tỉnh Thái Bình.**

- **Địa chỉ thường trú: Phòng 409 Chung cư 129 Ban cơ yếu chính phủ - Số 51 Quan Nhân – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.**



Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Hà Nội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hoài Lam



Số: 2085/XDHN-BB

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
về nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn
PVOIL tại 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 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 17h00 ngày 22/7/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội- Địa chỉ: Số 194 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

I. Tên doanh nghiệp: 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, Hà Nội

II. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Vũ Hoài Lam- Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ trì cuộc họp
- Ông Trần Mạnh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lưu Chí Nguyễn - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hoàng Minh Thái - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Khắc Cường – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Người kiểm phiếu

- Bà: Lê Thị Thu Hà – Phó phòng TCHC, Thư ký Công ty

3. 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 17h00 ngày 22/7/2022.

III. Mục đích của việc gửi phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 1669/TTr-HĐQT ngày 22/6/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm).

IV. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 1669/TTr-HĐQT ngày 22/6/2022 về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (đính kèm)

V. Kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến và Biểu quyết.

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến được gửi đến các cổ đông: 99 phiếu, tương ứng 26.456.410 cổ phần.

2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về: 54 phiếu, tương ứng 24.807.855 cổ phần.

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến các cổ đông không gửi về: 45 phiếu, tương ứng 1.648.555 cổ phần.

4. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 17h00 ngày 22/7/2022.

5. Số Phiếu lấy ý kiến đã nhận được đến 17h00 ngày 22/7/2022: 52 phiếu lấy ý kiến. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 54/54 phiếu, 24.807.855 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: 0/54 phiếu, 0 cổ phần;
- Số phiếu gửi về bằng đường bưu điện: 54/54 phiếu, 24.807.855 cổ phần;
- Số phiếu gửi bằng fax: 0/54 phiếu, 0 cổ phần;
- Số phiếu gửi bằng thư điện tử: 0/54 phiếu, 0 cổ phần;

6. Số Phiếu lấy ý kiến chưa nhận được đến 17h00 ngày 22/7/2022: 45 phiếu, 1.648.555 cổ phần.

7. Thống kê Kết quả biểu quyết.

- 54/99 phiếu tán thành, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 0/99 phiếu không tán thành, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 45/99 phiếu không có ý kiến, chiếm 6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách kết quả kiểm phiếu chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

8. Kết quả biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

a. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội (Theo nội dung Tờ trình số 1669/TTr-HĐQT ngày 22/6/2022) với các nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Ông Lưu Chí Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách do chuyển công tác;

- Bầu bổ sung nhân sự giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thay thế cho Ông Lưu Chí Nguyên như sau:

- Họ và tên: Đào Xuân Hữu.

- Chức vụ: Người đại diện phần vốn PVOIL tại PVOIL Hà Nội, Phó Giám đốc PVOIL Hà Nội.

- Ngày tháng năm sinh: 27/2/1970.

- Chứng minh thư nhân dân số: 150958240 cấp ngày 23/6/2003 tại Công an Tỉnh Thái Bình.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 409 Chung cư 129 Ban cơ yếu chính phủ - Số 51 Quan Nhân – Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

b. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu gồm 07 trang, được lập xong vào hồi 17h35, ngày 22/7/2022.

Biên bản này được gửi đến cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

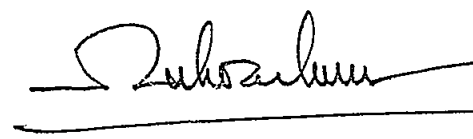
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thu Hà



Vũ Văn Nghị



Vũ Hoài Lam

PHỤ LỤC
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/7/2022)

Số TT	Mã số	Tên cổ đông	Số CP nắm giữ	Số CP biểu quyết	Số CP không biểu quyết	Kết quả biểu quyết			Ghi chú
						Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác	
1	PVH 01	Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP	19,007,107	19,007,107		19,007,107			Tình trạng PBQ
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 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam	500,000	500,000		500,000			Gửi lại PBQ
5	PVH 46	Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors	1,400,000	1,400,000					
6	PVH 59	Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Thương mại Toàn Thắng	450,000	450,000		450,000			Gửi lại PBQ
7	PVH 50	Nguyễn Thị Hòa	1,000,000	1,000,000		1,000,000			Gửi lại PBQ
8	PVH 17	Hoàng Ngọc Hà	100,000	100,000		100,000			Gửi lại PBQ
9	PVH 07	Lê Thị Hồng Anh	5,950	5,950		5,950			
10	PVH 09	Nguyễn Đức Chinh	5,500	5,500		5,500			
11	PVH 10	Nguyễn Duyên Cường	30,000	30,000		30,000			
12	PVH 11	Nguyễn Hữu Định	23,800	23,800		23,800			Gửi lại PBQ
13	PVH 13	Đỗ Công Đức	13,000	13,000		13,000			
14	PVH 14	Lê Việt Đức	2,000	2,000		2,000			
15	PVH 15	Phan Lê Dung	3,000	3,000		3,000		3,000	Gửi lại PBQ
16	PVH 16	Trần Mạnh Hà	11,950	11,950		11,950		11,950	Gửi lại PBQ
17	PVH 18	Mai Thị Thu Hiền	2,000	2,000		2,000		2,000	Gửi lại PBQ
18	PVH 19	Lưu Mạnh Hòa	8,000	8,000		8,000		8,000	Gửi lại PBQ
19	PVH 20	Nguyễn Thị Thanh Hoàn	500	500		500			
20	PVH 21	Lê Thị Thu Hồng	1,000	1,000		1,000		1,000	Gửi lại PBQ

