

Số: 1392/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 của 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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội ngày 21/4/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1078/XDHN-BC-HĐQT ngày 31/3/2025 đính kèm);

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1079/XDHN-BC-HĐQT ngày 31/3/2025 đính kèm);

- Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Báo cáo số 1080/XDHN-BC-BKS ngày 31/3/2025 đính kèm);

- Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Theo Báo cáo số 1081/XDHN-BC-BKS ngày 31/3/2025 đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo số 1082/XDHN-BC-BKS 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 2025 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.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 1083/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025) với một số chỉ tiêu chính như sau:

| STT        | Chỉ tiêu                                        | Giá trị tại 31/12/2024 |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| <b>I</b>   | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                             | <b>702.680.954.062</b> |
| 1          | Tài sản ngắn hạn                                | 428.222.418.979        |
| 2          | Tài sản dài hạn                                 | 274.458.535.083        |
| <b>II</b>  | <b>NGUỒN VỐN</b>                                | <b>702.680.954.062</b> |
| 1          | Nợ phải trả                                     | 400.172.558.775        |
| 2          | Nguồn vốn chủ sở hữu                            | 302.508.395.287        |
| -          | Vốn đầu tư của chủ sở hữu                       | 264.564.100.000        |
| -          | Quỹ đầu tư phát triển/khác                      | 25.363.615.248         |
| -          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối               | 12.580.680.039         |
| <b>III</b> | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>                       |                        |
| 1          | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 9.125.858.667.970      |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế                            | 17.241.221.874         |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế                              | 11.574.927.504         |

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 (Theo Tờ trình số 1084/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 đính kèm) như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024**

| ĐVT: VND |                                                                                           |        |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| STT      | Chỉ tiêu                                                                                  | Tỷ lệ  | Giá trị        |
| 1        | Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 trước khi trích lập các quỹ tính đến hết 31/12/2024 |        | 11.574.927.504 |
| 2        | Trích lập quỹ                                                                             | 47,34% | 5.479.099.951  |
| -        | Quỹ khen thưởng                                                                           | 5,00%  | 578.746.375    |
| -        | Quỹ thưởng cán bộ quản lý (trương đương 1 tháng lương)                                    | 5,34%  | 617.630.400    |
| -        | Quỹ phúc lợi                                                                              | 31,00% | 3.588.227.526  |
| -        | Quỹ đầu tư phát triển                                                                     | 6,00%  | 694.495.650    |
| 3        | Lợi nhuận năm 2024 còn lại trước khi chia cổ tức (3=1-2)                                  |        | 6.095.827.553  |

|   |                                                        |       |               |
|---|--------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 4 | Lợi nhuận còn lại năm 2023                             |       | 1.005.752.535 |
| 5 | Tổng lợi nhuận năm 2023 +2024 còn lại trước chi cổ tức |       | 7.101.580.088 |
| 6 | Chi cổ tức                                             | 2,50% | 6.614.102.500 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau chi cổ tức (7=5-6)               |       | 487.477.588   |

## 2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025

| STT | Nội dung                                                                                                                                  | Diễn giải                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế năm 2025                                                                                                               | LNST                                        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trước khi trích lập các quỹ <sup>1</sup>                                                                      |                                             |
| 3   | Trích lập các quỹ. Dự kiến <sup>2</sup> :<br>- Quỹ Khen thưởng<br>- Quỹ Phúc lợi<br>- Quỹ Đầu tư Phát triển<br>- Quỹ thưởng Người quản lý | 40% Lợi nhuận trước khi trích lập các quỹ   |
| 4   | Lợi nhuận còn lại năm 2025 sau khi trích lập các quỹ                                                                                      | $4 = 2 - 3$                                 |
| 5   | Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia                                                                                                     |                                             |
| 6   | Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2025                                                                                                    | $6 = 4 + 5$                                 |
| 7   | Chia cổ tức năm 2025                                                                                                                      | Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên |

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình số 1085/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 đính kèm).

**Điều 6.** 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 số 1086/BC-BKS ngày 31/3/2025 đính kèm) như sau:

### 1. Nội dung chủ yếu và giá trị hợp đồng, giao dịch như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng: Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP và đối tượng/ người có liên quan của PVOIL.
- Tên hàng hóa: Các mặt hàng Xăng, Dầu các loại, chi phí thuê kho, chi phí thuê CHXD.
- Loại hợp đồng: Mua, bán, tiêu thụ, vay mượn, thuê hoặc gửi kho xăng dầu, thuê CHXD.

<sup>1</sup> LNST trước khi trích quỹ được xác định bằng LNST trừ đi các khoản gồm: Lợi nhuận chia cho các bên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có); Lỗ lũy kế năm trước chuyển sang (nếu có); Truy thu thuế (nếu có) và các khoản khác được trích vào LNST theo quy định;

<sup>2</sup> Tỷ lệ trích cụ thể sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, phù hợp với Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Khối lượng giao dịch dự kiến: 520.000 m<sup>3</sup>, tấn (+/- 20%).
- Giá giao dịch: phù hợp với giá thị trường và biến đổi theo giá bán lẻ xăng dầu. Dự kiến tổng giá trị giao dịch giữa PVOIL Hà Nội và PVOIL trong 12 tháng là 8.740 tỷ đồng.
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cầm trừ công nợ.

Tổng giá trị giao dịch với Người liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính hàng năm của PVOIL Hà Nội.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua như trên, HĐQT Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

## 2. Thời gian áp dụng:

Từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nhưng không vượt quá ngày 30/6/2026.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình số 1087/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Tờ trình số 1248/TTr-HĐQT ngày 10/4/2025 đính kèm).

Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đã được các cổ đông thông qua như sau:

- Thống nhất bầu 05 Ông/Bà có tên sau tham gia HĐQT PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:
  - + Ông Hoàng Đình Tùng (CCCD số 036078002973 cấp ngày 03/12/1978 tại Cục CS QLHC về TTXH);
  - + Ông Nguyễn Hoàng Phúc (CCCD số 042070007814 cấp ngày 20/8/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);
  - + Ông Đào Xuân Hữu (CCCD số 034070004442 cấp ngày 30/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);
  - + Ông Đỗ Khắc Cường (CCCD số 025076003921 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);
  - + Bà Đào Hồng Ngọc (CCCD số 001185002399 cấp ngày 09/11/2022 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư).

Ngay sau khi được các cổ đông bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, các thành viên HĐQT đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Hoàng Đình Tùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo biên bản họp HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm).

- Thống nhất bầu 03 Ông/Bà có tên sau tham gia BKS PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

+ Ông Vũ Văn Nghị (CCCD số 034084000032 cấp ngày 21/6/2024 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Bà Lê Thị Thu Hà (CCCD số 022187004837 cấp ngày 16/8/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Bà Bùi Thị Hải Yến (CCCD số 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH).

Ngay sau khi được các cổ đông bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 2025-2030, các thành viên BKS đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Vũ Văn Nghị giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo biên bản họp BKS v/v bầu Trưởng ban KS nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm).

**Điều 9.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2025. 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 Dầu khí Hà Nội.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Như Điều 9;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đình Tùng



Số: 1391/BB-XDHN

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 21/4/2025, 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 2025 với các nội dung như sau:

**PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP**

**I. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp**

1. Thời gian bắt đầu: 9h00 ngày 21/4/2025
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 cuộc họp**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc Công ty.
2. Các cổ đông Công ty.
3. Các khách mời

**III. Chương trình và nội dung cuộc họp:** Đính kèm theo Biên bản.

**IV. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:**

1. Chủ tọa: Ông Hoàng Đình Tùng – Phó Tổng giám đốc PVOIL, Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội
2. Thư ký: Bà Lê Thị Thu Hà – PP.TCHC, Thư ký Công ty

**V. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ông Vũ Văn Nghị – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thu Hà – Chuyên viên Phòng TCHC – Thành viên.

N:019  
CÓ  
CÓ  
XÃNG  
HÀ  
ÔNG

- Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình cuộc họp, bầu Chủ tọa, thư ký, ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu tại cuộc họp.

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:

- Ông Hoàng Đình Tùng - Đại diện quản lý 8.424.085 cổ phần
- Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Đại diện quản lý 7.937.266 cổ phần
- Ông Đào Xuân Hữu – Đại diện quản lý 2.645.756 cổ phần

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

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

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố cuộc họp 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 Hoàng Đình Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm);
2. Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Thành viên HĐQT, Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội (Theo Báo cáo đính kèm);
3. Ông Vũ Văn Nghị - Trưởng ban KS trình bày Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của PVOIL Hà Nội (Theo các Báo cáo đính kèm);
4. Ông Lê Đức Dân – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của PVOIL Hà Nội; Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 của PVOIL Hà Nội; 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 các Tờ trình đính kèm);
5. 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 năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Tờ trình về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo các Tờ trình đính kèm).
6. Ông Hoàng Đình Tùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Tờ trình đính kèm) và điều hành thảo luận các nội dung đã được trình bày tại cuộc họp.

**II. Ban bầu cử tiến hành thủ tục bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 và kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các tờ trình, báo cáo trình bày tại cuộc họp.**

### **III. Các quyết định của cổ đông**

Sau khi thảo luận và tiến hành bầu cử theo quy định, các cổ đông đã biểu quyết lần lượt thông qua các quyết định sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 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 phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 21.727.261 | 83,96%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 4.150.000  | 16,04%  |

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025 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 phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 21.227.261 | 82,03%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 500.000    | 1,93%   |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 4.150.000  | 16,04%  |

3. Thông qua Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 24.477.261 | 94,59%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000  | 5,41%   |

4. Thông qua Báo cáo về việc hoạt động của Ban kiểm soát PVOIL Hà Nội năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Theo Báo cáo đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 24.477.261 | 94,59%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000  | 5,41%   |

5. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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.

- *Kết quả biểu quyết như sau:*

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 24.477.261 | 94,59%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000  | 5,41%   |

6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của PVOIL Hà Nội (theo Tờ trình đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 24.477.261 | 94,59%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000  | 5,41%   |

7. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 của PVOIL Hà Nội và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025 của PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 21.227.261 | 82,03%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 500.000    | 1,93%   |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 4.150.000  | 16,04%  |

8. Thông qua Tờ trình về thù lao – thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 21.227.261 | 82,03%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 500.000    | 1,93%   |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 4.150.000  | 16,04%  |

9. Thông qua Tờ trình về phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT PVOIL Hà Nội (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 24.477.261 | 94,59%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000  | 5,41%   |

10. 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 phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 6.870.154 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 5.470.154 | 79,62%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0         | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 1.400.000 | 20,38%  |

(Cổ đông PVOIL không tham gia biểu quyết nội dung số 10).

11. Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo Tờ trình đính kèm) như sau:

| Kết quả biểu quyết                                     | Số lượng   | Tỷ lệ % |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết: | 25.877.261 | 100%    |
| Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:                    | 21.727.261 | 83,96%  |
| Tổng số phiếu không tán thành:                         | 0          | 0       |
| Tổng số phiếu có ý kiến khác:                          | 4.150.000  | 16,04%  |

Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Ban kiểm phiếu công bố trước các cổ đông, cụ thể:

- Thống nhất bầu 05 Ông/Bà có tên sau tham gia HĐQT PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

+ Ông Hoàng Đình Tùng (CCCD số 036078002973 cấp ngày 03/12/1978 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Ông Nguyễn Hoàng Phúc (CCCD số 042070007814 cấp ngày 20/8/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Ông Đào Xuân Hữu (CCCD số 034070004442 cấp ngày 30/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Ông Đỗ Khắc Cường (CCCD số 025076003921 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Bà Đào Hồng Ngọc (CCCD số 001185002399 cấp ngày 09/11/2022 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư).

Ngay sau khi được các cổ đông bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, các thành viên HĐQT đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Hoàng Đình Tùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo biên bản họp HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm).

- Thống nhất bầu 03 Ông/Bà có tên sau tham gia BKS PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

+ Ông Vũ Văn Nghị (CCCD số 034084000032 cấp ngày 21/6/2024 tại Cục CS QLHC về TTXH);

+ Bà Lê Thị Thu Hà (CCCD số 022187004837 cấp ngày 16/8/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH);

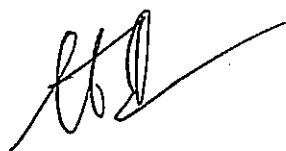
+ Bà Bùi Thị Hải Yến (CCCD số 038187040886 cấp ngày 22/11/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH).

Ngay sau khi được các cổ đông bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 2025-2030, các thành viên BKS đã tổ chức họp và thống nhất bầu Ông Vũ Văn Nghị giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát PVOIL Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Theo biên bản họp BKS v/v bầu Trưởng ban KS nhiệm kỳ 2025-2030 đính kèm).

Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Thu Hà

CHỦ TỌA



Hoàng Đình Tùng

Nơi nhận:

- Cổ đông PVOIL Hà Nội;

- Lưu: VT, HĐQT, LTH.01b.