

Số: 2342/XDHN-BB

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15h30 ngày 15/9/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xăng dầu ĐÀO KHÍ HÀ NỘI, Công ty tiến hành họp Hội đồng quản trị:

### I. Thành phần tham dự

1. Ông Vũ Hoài Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
2. Ông Trần Mạnh Hà – Ủy viên HĐQT - Thành viên;
3. Ông Lưu Chí Nguyễn – Ủy viên HĐQT - Thành viên;
4. Ông Hoàng Minh Thái – Ủy viên HĐQT – Thành viên (Lấy ý kiến biểu quyết qua phiếu ý kiến);
5. Bà Lê Thị Thu Hà – PP. TCHC - Thư ký cuộc họp.

Ông Vũ Hoài Lam – chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

**II. Nội dung cuộc họp:** Thống nhất gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của cổ đông về phương án sáp nhập PVOIL Hà Giang vào PVOIL Hà Nội

*Trên cơ sở thảo luận, phân tích ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp và kết quả gửi phiếu biểu quyết của Ông Hoàng Minh Thái – Thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị PVOIL Hà Nội thống nhất:*

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, tình thành trên cả nước, Thành phố Hà Nội cũng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/UB-CT, nhiều cổ đông của Công ty nằm trong các vùng đỏ giãn cách và các cổ đông tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực không phải hàng hóa thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, nên gây nhiều khó khăn trong việc nhận/ gửi Phiếu ý kiến về việc sáp nhập PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang. Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông cho việc gửi phiếu biểu quyết về Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

- Thông tin trước điều chỉnh: Thời gian cuối cùng tiếp nhận phiếu lấy ý kiến là 17h00' ngày 17/9/2021;
- Thông tin sau điều chỉnh: Thời gian cuối cùng tiếp nhận phiếu lấy ý kiến là 17h00' ngày 17/10/2021;

Các nội dung khác được giữ nguyên như Phiếu biểu quyết và các tài liệu đã được gửi đến cổ đông theo Thông báo số 2166/TB-TCHC ngày 25/8/2021.

### III. Kết luận



**1. Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3/4 thành viên HĐQT (các thành viên tham dự họp trực tiếp) đồng ý biểu quyết thông qua các nội dung như trên, chiếm tỷ lệ 75%.

- Không đồng ý: 0

- Ý kiến khác: 0

(01/4 thành viên HĐQT là Ông Hoàng Minh Thái không gửi lại ý kiến biểu quyết theo thời hạn ghi trên Phiếu lấy ý kiến, chiếm tỷ lệ 25%).

**2. Kết luận:**

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của cổ đông về phương án sáp nhập PVOIL Hà Giang vào PVOIL Hà Nội với các nội dung chi tiết như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h40 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



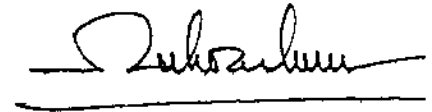
**Lưu Chí Nguyễn**

**THÀNH VIÊN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



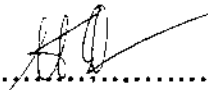
**Trần Mạnh Hà**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Hoài Lam**

Thư ký cuộc họp: Lê Thị Thu Hà.....



Số: 2343/NQ-XDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về  
phương án sáp nhập PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Thông báo số 2166/XDHN-TCHC ngày 25/8/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp số 2342/XDHN-BB ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

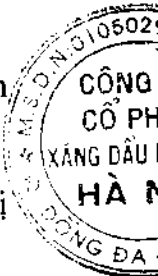
**Điều 1.** Thống nhất thống nhất gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của PVOIL Hà Nội về phương án sáp nhập PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang, cụ thể như sau:

- Thông tin trước điều chỉnh: Thời gian cuối cùng tiếp nhận phiếu lấy ý kiến là 17h00' ngày 17/9/2021;

- Thông tin sau điều chỉnh: Thời gian cuối cùng tiếp nhận phiếu lấy ý kiến là 17h00' ngày 17/10/2021;

Các nội dung khác được giữ nguyên như Phiếu biểu quyết và các tài liệu đã được gửi đến cổ đông theo Thông báo số 2166/TB-TCHC ngày 25/8/2021.

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám đốc và các phòng chức năng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc công bố thông tin theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.



**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.02b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *g*



Vũ Hoài Lam



Số: 2344/XDHN-TCHC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý 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;

Ngày 25/8/2021, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (PVOIL Hà Nội) đã gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về phương án sáp nhập giữa PVOIL Hà Nội và PVOIL Hà Giang. Theo đó, thời hạn để gửi Phiếu biểu quyết về địa chỉ trụ sở của PVOIL Hà Nội là 17h00' ngày 17/9/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, tình thành trên cả nước, Thành phố Hà Nội cũng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/UB-CT, nhiều cổ đông của Công ty nằm trong các vùng đỏ giãn cách và các cổ đông tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực không phải hàng hóa thiết yếu phải tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, do đó gây nhiều khó khăn trong việc nhận/ gửi Phiếu ý kiến. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông cho việc gửi phiếu biểu quyết về Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất **gia hạn thời gian nhận phiếu biểu quyết của các cổ đông đến 17h00' ngày 17/10/2021**. Các nội dung khác được giữ nguyên như Phiếu biểu quyết và các tài liệu đã được gửi đến Quý cổ đông.

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi Phiếu biểu quyết về Công ty để Hội đồng quản trị tổng hợp ý kiến và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HDQT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT (để biết);
- Ban KS (để biết);
- Lưu: VT, TCHC, LTH.01b.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hoài Lam**