



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741

do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,

đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/05/2018.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÌNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông Công ty.
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Đại diện Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
3. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
 - Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)
 - Tóm tắt tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:
 - * Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 15.199.345 cổ phiếu
 - * Vì loại trừ 989.120 cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 14.210.225 cổ phiếu.
 - * Số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 43 cổ đông, đại diện cho 10.782.188 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 75,88% trên tổng số 14.210.225 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

- A. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGĐ
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
 - + Ông Hồ Anh Tuấn - Thành viên
- Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

B. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Tuấn điều hành Đại hội.

1. Ông Nguyễn Quang Tuấn thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.

2. Đại hội đã nghe Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT / TGĐ Công ty trình bày. *(Cụ thể có tờ trình kèm theo)*

a. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

Có 01 ý kiến phát biểu về việc chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cho Công ty cổ phần – Tổng công ty xăng lắp và Thương mại Petrolimex.

b. Biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.776.026 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9429 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 6.162 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0571 %.

3. Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ III (2014 – 2019); phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội đồng Quản trị do ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGĐ Công ty trình bày. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; nhiệm kỳ 2014 – 2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2023.

(Cụ thể có các báo cáo kèm theo)

a. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

Các ý kiến phát biểu: có rất nhiều ý kiến thảo luận tại Đại hội, tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

- Về công tác tổ chức Đại hội, thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Về hoạt động kinh doanh của Công ty, tái cơ cấu lại các ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, giải thể, sáp nhập các đơn vị hoạt động không hiệu quả. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần đưa ra các giải pháp cụ thể cải thiện tình hình kinh

doanh, xử lý hết lỗ lũy kế, đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2019 và cổ đông sớm có được cổ tức.

- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc đề công ty thua lỗ nhiều năm, xem xét bỏ Ban kiểm soát và để thể hiện trách nhiệm đề nghị Hội đồng quản trị không nên nhận thù lao.
- Nên xây dựng tiêu chí về đối tác chiến lược và công bố cho cổ đông biết để có thể tham gia hợp tác.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận được Chủ tọa đoàn giải đáp, trả lời rõ ràng cho các cổ đông ngay tại Đại hội.

b. Biểu quyết:

* Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.781.838 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9967 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu có ý kiến khác : 350 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0033 %.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.780.318 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9826 %.
- Số phiếu không tán thành : 1.520 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0141 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 350 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0033 %.

* Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2018:

- Doanh thu thuần đạt 1.511 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế - 30,2 tỷ VNĐ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu thuần: 1.583 tỷ VNĐ;
- Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỷ VNĐ;
- Cổ tức: 0%.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.780.318 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9826 %.
- Số phiếu không tán thành : 1.520 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0141 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 350 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0033 %.

* Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.780.214 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9817 %.
- Số phiếu không tán thành : 1.974 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0183 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

4. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2024):

- a. Ông Nguyễn Quang Tuấn báo cáo nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
- b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử sau đây đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS Công ty cho thời hạn 05 năm của nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) căn cứ theo các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty quy định về thành viên HĐQT và BKS.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Tuấn
2. Ông Hà Huy Thắng
3. Trần Trung Kiên
4. Ông Huỳnh Đức Thông
5. Ông Trần Minh Huỳnh

Trong đó vị trí ứng viên thành viên HĐQT độc lập là ông Trần Minh Huỳnh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Lê Thúy Đào
2. Ông Mai Văn Bình
3. Ông Nguyễn Văn Hải

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.781.838 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,9967 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 350 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,0033 %.

c. Ông Nguyễn Quang Tuấn giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Bà Ngô Bích Hạnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Linh - Thành viên
- Ông Hoàng Nam - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

d. Bà Ngô Bích Hạnh hướng dẫn thể lệ bầu cử

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

e. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

5. Đại hội đã nghe các tờ trình: Sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex do ông Hà Huy Thắng - UVHĐQT/TGĐ trình bày; Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 do ông Nguyễn Quang Tuấn - chủ tịch HĐQT trình bày. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019 do bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
(Cụ thể có các tờ trình kèm theo).

a. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận:

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Chủ tọa / Đại diện Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao năm 2018. Năm 2019 tùy vào kết quả kinh doanh sẽ trình Đại hội cổ đông quyết định.

b. Biểu quyết:

* Thông qua tờ trình về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội vào Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, cụ thể thông qua các nội dung về phương án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ Công ty nhận sáp nhập và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề có liên quan để thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua Báo cáo về việc quyết toán thù lao đối với của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS năm 2018 là **487 triệu đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty, thù lao Chủ tịch và thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty, thù lao thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương.

- Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm là cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty không hưởng thù lao.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

* Thông qua lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Petrolimex.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 10.782.188 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 10.782.188 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %.

6. Bà Ngô Bích Hạnh – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 -2024) như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Huỳnh Đức Thông	14.555.866	135,00
2	Hà Huy Thắng	9.993.271	92,68
3	Nguyễn Quang Tuấn	9.656.961	89,56
4	Trần Minh Huỳnh	9.656.461	89,56
5	Trần Trung Kiên	9.656.461	89,56

- Ban kiểm soát:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Mai Văn Bình	10.576.457	98,08
2	Nguyễn Văn Hải	10.172.585	94,35
3	Lê Thúy Đào	10.172.285	94,34

7. HĐQT và BKS mới trúng cử ra mắt Đại Hội.
8. Đại hội đã nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
9. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tuấn



Hà Huy Thắng

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



Hồ Anh Tuấn