

Số: 09 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 26 tháng 04 năm 2019;

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Lotte Legend Saigon, số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) đã được tiến hành, với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội có 140 cổ đông, nắm giữ 952.893.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,14% vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự).
- Khách mời của Đại hội: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quý cổ đông.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

II.1. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông **Phạm Văn Cường** – Trưởng Ban Pháp chế PVOIL, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 8h30 ngày 26/04/2019, với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định pháp luật.

2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Chủ tọa
1.	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT PVOIL	Chủ tọa
2.	Ông Cao Hoài Dương	Thành viên HĐQT, TGD PVOIL	Ủy viên
3.	Ông Lê Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT PVOIL	Ủy viên
4.	Ông Lê Ngọc Quang	Thành viên độc lập HĐQT PVOIL	Ủy viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Thư ký
1.	Bà Bùi Thị Hiền	Trợ lý Tổng giám đốc	Trưởng Ban
2.	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Chuyên viên chính Ban Kế hoạch	Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

4. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban Kiểm phiếu
1.	Ông Nguyễn Hải Nam	Trưởng Ban TCNS PVOIL	Trưởng Ban
2.	Ông Lê Đăng Khoa	Trợ lý HĐQT PVOIL	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Việt Hùng	Phó CVP Đảng ủy PVOIL	Thành viên
4.	Bà Đinh Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch Công Đoàn PVOIL	Thành viên
5.	Bà Trần Thị Mộng Truyền	Chuyên viên chính 2 Ban PC	Thành viên
6.	Bà Lê Thị Thương Thương	Đại diện Quỹ Fidex	Thành viên

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Bà **Mai Bích Thủy – Phó Ban Kế hoạch** trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

II.2. Các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Ông **Cao Hoài Dương – Tổng giám đốc**, thay mặt Ban Chủ tọa đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị:

- Ông **Lê Văn Nghĩa – TV HĐQT**, thay mặt Ban Chủ tọa đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát:

- Ông **Nguyễn Đức Kện – Trưởng Ban Kiểm Soát** trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát.

1.4. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS:

- Ông **Nguyễn Hải Nam – Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự** đã trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS.

1.5. Thông qua Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018:

- Ông **Nguyễn Đăng Trình – Kế toán trưởng** đã trình bày Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018.

1.6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Ông **Nguyễn Đăng Trình – Kế toán trưởng** đã trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

1.7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:

- Ông **Phạm Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế** đã trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

1.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

- Ông **Nguyễn Đức Kện** – **Trưởng Ban Kiểm Soát** trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Trong quá trình thảo luận về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:
 - + Làm rõ về kết quả SXKD 2018 của PVOIL
 - + Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại PVOIL
 - + Lợi thế cạnh tranh của PVOIL
 - + Làm rõ về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến nêu trên.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các tờ trình.

3. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

- Ông **Nguyễn Hải Nam** – **Trưởng Ban Kiểm phiếu** đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	% Đồng ý	% Không đồng ý	% Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	98,74%	0,98%	0,04%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	98,74%	0,97%	0,05%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	99,73%	0,00%	0,03%
4	Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.	98,73%	0,99%	0,05%
5	Thông qua Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018.	99,72%	0,00%	0,05%
6	Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	98,72%	0,02%	1,01%

TT	Nội dung	% Đồng ý	% Không đồng ý	% Không ý kiến
7	Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP.	99,73%	0,00%	0,04%
8	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	99,71%	0,00%	0,06%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP thông qua.

4. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà **Bùi Thị Hiền** – Trưởng Ban thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết trên.
- Như vậy, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

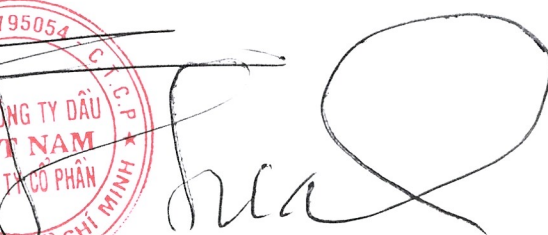
Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thị Hiền

Nguyễn Hoàng Tuấn