



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.....

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2017;
 Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau (*chi tiết các nội dung đính kèm*):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2017 và định hướng năm 2018.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn; Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất (<i>bao gồm bán nội địa, bán tái xuất, bán quốc tế, sản lượng của PA, Petrolimex Lào và sản lượng bán của Petrolimex Singapore</i>)	Triệu m ³ , tấn	12,287	12,537
2	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	153.697	158.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	4.785	5.000
4	Chia cổ tức	%	30	tối thiểu 12 %

3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2017;

4. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2018;



5. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tập đoàn năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2017: trong đó:

- Thù lao và tiền lương của các thành viên HĐQT là: 9.109.290.000 đồng;
- Tổng thù lao của các thành viên BKS là: 4.113.090.000 đồng.

7. Phương án về quỹ tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2018; trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT dự kiến là: 9.967.849.000 đồng.

- Tổng thù lao của các thành viên BKS dự kiến là: 4.043.859.000 đồng.

8. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

9. Phê duyệt danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

* **Thành viên HĐQT Tập đoàn**, gồm:

1. Ông Yoshihiro Sato Đại diện cổ đông JX;

* **Thành viên BKS Tập đoàn**, gồm:

1. Bà Phạm Thị Dung Đại diện nhóm cổ đông;

2. Bà Hoàng Mai Ninh Đại diện nhóm cổ đông;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*Ken*

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCC, BCT (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Các thành viên HĐQT Tập đoàn;
- Các thành viên BKS Tập đoàn;
- Ban TGD Tập đoàn (để thực hiện);
- Các Ban HĐQT Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Ngọc Bảo



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

A. Tham dự Đại hội:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

2. Khách mời:

- * Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo các Vụ Bộ Công Thương;
- * Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương;
- * Đại diện Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Xuân Tương - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 207 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 07 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.108.792.165 cổ phần chiếm 95,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 207 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:

- Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.

- Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Ông Trần Văn Kha, Trưởng BTH, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;

- Ông Lê Huy Hiệp, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban kiểm soát Tập đoàn.

III. Nội dung Đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:

1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành;

1.2. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành;

1.3. Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội: 100 % cổ đông dự họp tán thành, gồm 05 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Xuân Tương	Trưởng ban
2	Ông Hoàng Văn Thành	Thành viên
3	Ông Đoàn Quang Huy	Thành viên
4	Ông Đường Xuân Chiến	Thành viên
5	Bà Lê Nguyễn Thùy Giang	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

2.1 Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

2.2 Ông Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn;

2.3 Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

3. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

3.1 Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

*** Thành viên HĐQT Tập đoàn, gồm:**

1. Ông Yoshihiro Sato Đại diện cổ đông JX.

*** Thành viên BKS Tập đoàn, gồm:**

1. Bà Phạm Thị Dung Đại diện nhóm cổ đông;

2. Bà Hoàng Mai Ninh Đại diện nhóm cổ đông.

3.2 Ông Nguyễn Xuân Tương – Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

3.3 Đại hội đã tiến hành bầu cử.

4. Đoàn Chủ tịch tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình:

4.1 Ông Lưu Văn Tuyên, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

4.2 Ông Lê Văn Hương, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:

* Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn 2017;

* Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, thù lao của các thành viên BKS Tập đoàn năm 2018;

4.3 Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tập đoàn và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.

5. Thảo luận tại Đại hội: Có 07 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

6. Phát biểu tại Đại hội:

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2017 và định hướng năm 2018

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.108.792.165 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Tập đoàn.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.108.792.165 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.3. Thông qua Báo cáo Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2017 và Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.108.792.165 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn đã được kiểm toán; Tờ trình về mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.108.792.165 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn 2017 và Tờ trình Phương án chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tập đoàn năm 2018.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.108.792.165 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7.6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.100.476.223 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,25 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 8.315.941 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,75 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0.

8. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn:

8.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Yoshihiro Sato	Đại diện cổ đông JX	1.108.792.165

8.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu
1	Phạm Thị Dung	Đại diện nhóm cổ đông	1.108.663.431
2	Hoàng Mai Ninh	Đại diện nhóm cổ đông	1.108.549.931

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát)

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



Ông Lê Huy Hiệp

Chủ tọa



Ông Bùi Ngọc Bảo



Ông Phạm Đức Thắng

