



PETROLIMEX

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h40 ngày 30 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, 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;

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 của Tập đoàn là: 19.198 cổ đông trong đó có 25 tổ chức và 19.173 cổ đông cá nhân, sở hữu 1.070.000.000 cổ phần (*một tỷ, bảy mươi triệu cổ phần*) tương ứng 10.700.000.000.000 đồng (*mười nghìn, bảy trăm tỷ đồng*) vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 99 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 07 người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.057.995.160 cổ phần chiếm 98,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Tất cả 99 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 bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2016 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 Trần Văn Thịnh, 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 ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn, Trưởng ban;

- Ông Trần Văn Giang, Phó trưởng phòng Tổng hợp đối ngoại thuộc Văn phòng 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: tỷ lệ 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: tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp tán thành.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Tương	Trưởng ban
2	Đường Xuân Chiến	Thành viên
3	Đoàn Quang Huy	Thành viên
4	Hoàng Văn Thành	Thành viên
5	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 Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2.2. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên HĐQT Tập đoàn trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Luật DN 2014 và Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Tập đoàn do cổ đông chiến lược giới thiệu.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Có 09 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.

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

4.1. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.057.940.608 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 54.552 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Tờ trình về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Luật DN 2014 và Phương án phát hành tăng vốn.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.057.995.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua việc đồng ý cho cổ đông chiến lược tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.057.995.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

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 25 phút cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Văn Kha



Ông Trần Văn Giang

Chủ tọa



Ông Bùi Ngọc Bảo



Ông Trần Văn Thịnh

