



Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

**KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX)**

**Địa chỉ:** Số 1 Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

**Điện thoại:** (84-4) 3 831 2603 Fax: (84-4) 3851 9203

**Website:** www.petrokimex.com.vn

**Số ĐKKD:** 0100107370 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 01/12/2011.

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại trụ sở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, chúng tôi gồm:

**I. Thành phần Ban kiểm Phiếu:**

1. Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Văn Thịnh - UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn - UV HĐQT;
4. Ông Đinh Thái Hương - UV HĐQT kiêm Trưởng Ban Quản lý cổ đông;
5. Ông Trần Văn Kha - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Tập đoàn.

**II. Thành phần giám sát Ban kiểm Phiếu:**

Ông Trần Long An, Trưởng Ban kiểm soát.

### III. Thư ký:

Ông Trần Văn Kha.

Cùng tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi đi ngày 26 tháng 11 năm 2012, hạn cuối nhận phiếu trước 16 giờ 00 ngày 11/12/2012 với các nội dung sau đây:

#### 1. Mục đích lấy ý kiến

Để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về “Chi tiêu kế hoạch SXKD, QTL và thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát Công ty mẹ Tập đoàn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012”.

#### 2. Nội dung xin ý kiến

##### Nội dung 1:

##### **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

- Sản lượng xăng dầu xuất bán: 8.870.890 m<sup>3</sup>, tấn
- Doanh thu: 164.592 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.000 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức: 5%

##### Nội dung 2:

**Tổng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT năm 2012 là: 3,816 tỷ đồng.**

##### Nội dung 3:

**Tổng quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2012 là: 3,264 tỷ đồng.**

##### Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

### 3. Kết quả kiểm phiếu

Diễn giải	Số phiếu	Cổ phần	% vốn điều lệ
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26/11/2012)	20.492	1.070.000.000	100
2. Tổng số phiếu thu về Trong đó:	6.994	1.043.748.420	97,547
2.1. Nội dung 1:			
- Phiếu hợp lệ	6.635	1.042.151.899	97,397
- Phiếu không hợp lệ	359	1.596.521	0,149
2.2. Nội dung 2:			
- Phiếu hợp lệ	6.629	1.042.128.768	97,395
- Phiếu không hợp lệ	365	1.619.652	0,151
2.3. Nội dung 3:			
- Phiếu hợp lệ	6.619	1.042.118.305	97,394
- Phiếu không hợp lệ	375	1.630.115	0,152
2.4. Nội dung 4:			
- Phiếu hợp lệ	6.629	1.042.126.722	97,395
- Phiếu không hợp lệ	365	1.621.698	0,152
3. Tổng số phiếu không phản hồi	13.490	26.224.780	2,451
4. Tổng số phiếu Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc xác định được địa chỉ nhưng không có người nhận	08	26.800	0,002

### 4. Kết quả biểu quyết

#### 4.1. Nội dung 1

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	4.828	1.038.643.361	97,069
Không tán thành	422	885.703	0,083
Không có ý kiến	1.385	2.622.835	0,245

#### 4.2. Nội dung 2

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	4.371	1.037.531.427	96,966
Không tán thành	640	1.377.967	0,129
Không có ý kiến	1.618	3.219.374	0,301

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - T (04) 3851-2603 - F (04) 3851-9203 - W [www.petrolimex.com.vn](http://www.petrolimex.com.vn)

Số ĐKKD: 0100107370 đăng ký thay đổi lần thứ 06 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 01/12/2011.

0107  
P ĐO  
NG D  
ỆT N  
ĐA - TP

#### 4.3. Nội dung 3

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	4.315	1.037.433.448	96,965
Không tán thành	664	1.434.376	0,134
Không có ý kiến	1.640	3.250.481	0,304

#### 4.4. Nội dung 4

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	4.943	1.039.036.570	97,106
Không tán thành	154	286.971	0,027
Không có ý kiến	1.532	2.803.181	0,262

### 5. Kết Luận

Kết quả lấy ý kiến cổ đông:

- Nội dung 1:** Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: 97,069 % đồng ý.  
**Nội dung 2:** QTL và thù lao KH của thành viên HĐQT năm 2012: 96,966 % đồng ý.  
**Nội dung 3:** Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2012: 96,965 % đồng ý.  
**Nội dung 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012: 97,106 % đồng ý.

#### Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 26/11/2012 đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều 21, Điều 22 Điều lệ Tập đoàn và Khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 105 Luật Doanh nghiệp 2005.

2. Theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu lấy ý kiến về 04 nội dung trên đây đã được thông qua với tỷ lệ trên 75% số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày tại Văn phòng Tập đoàn và được gửi tới các Quý cổ đông thông qua trang website của Tập đoàn trong 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản được lập thành 04 bản lưu tại Văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

### BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Bùi Ngọc Bảo

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Trần Văn Thịnh

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên HĐQT

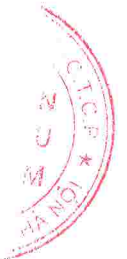
Đinh Thái Hương

Thư ký

Trần Văn Kha

### BAN GIÁM SÁT Trưởng Ban kiểm soát

Trần Long An



**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - T (04) 3851-2603 - F (04) 3851-9203 - W [www.petrolimex.com.vn](http://www.petrolimex.com.vn)  
Số ĐKKD: 0100107370 đăng ký thay đổi lần thứ 06 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 01/12/2011.