

Số: 0183 /CT - PMS



PETROLIMEX

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu

Mã chứng khoán: PMS

Trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long , Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3553 3325

Fax : 028 3553 3029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Trí Lượng

Điện thoại : 0918 263018

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quy chế bầu cử/ứng cử; miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên HĐQT (tài liệu đính kèm).

Thông tin và tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên website của công ty theo đường dẫn <https://pms.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Trí Lượng



TP.HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Số: 11-12/PMS-KP-ĐHĐCD

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/PMS-NQ- HĐQT ngày 31/10/2023 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26/PMS-NQ- HĐQT ngày 31/10/2023 về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 047^A/PMS-QQ- NSHC ngày 20/11/2023 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu**
- Trụ sở chính: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 028.35533325 Fax: 028.35533029
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0301838116 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/10/1999; cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 09/04/2023.

Hôm nay, lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/12/2023, tại VP Công ty CP Cơ khí xăng dầu (446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA GỒM:

- Ông Đoàn Đắc Học Phụ trách HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên
- Ông Nguyễn Duy Hải Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu:

- Ông : Trần Văn Phúc , Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông : Tổng Hoàng Hữu Đức - Phó phòng KTTC - Ủy viên
- Bà : Nguyễn Thị Hồng Thắm - Chuyên viên phòng KHKD - Ủy viên



II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Minh Tú			
2	Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021- 2025)			

Thông qua việc việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Stt	Danh sách ứng cử viên HĐQT	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Đình Viết Hoàng		

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Số cổ đông và tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết:

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: **13** cổ đông.

- Tổng số cổ phần đã tham gia biểu quyết: **5.645.008** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (7.201.772 cổ phần)

2. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: **1004** phiếu, đại diện cho **7.201.772** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu vào: **13** phiếu, đại diện cho **5.645.008** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **12** phiếu, đại diện cho **5.644.828** cổ phần, chiếm **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **01** phiếu, đại diện cho **180** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân; Các phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào tình trạng Không có ý kiến. Đối với việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp theo Tổng số phiếu được quyền bầu và Số phiếu bầu cho ứng cử viên.



4. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề:

- Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Ngô Minh Tú

+ Tổng số cổ phần tán thành: **5.644.828** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 2: Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021- 2025)

+ Tổng số cổ phần tán thành: **5.644.828** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không có ý kiến **180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 3: Thông qua việc bầu Ông Đinh Viết Hoàng là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025

+ Tổng số phiếu được quyền bầu: **5.644.828** phiếu bầu

+ Số phiếu bầu cho ứng cử viên: **5.644.828** phiếu bầu

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, các vấn đề được thông qua bao gồm:


1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023.
2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025).
3. Thông qua kết quả bầu Ông Đinh Viết Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023.


11838
ÔNG T
PHÁ
Ở KH
NG D
H-T.P

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành phần tham gia và Ban kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT

NGUYỄN QUANG KIÊN - Ủy viên 

HỒ TRÍ LƯỢNG - Ủy viên 

NGUYỄN DUY HẢI - Ủy viên 

NGUYỄN THỊ HUỆ - TrB kiểm soát 



ĐOÀN ĐẶC HỌC

BAN KIỂM PHIẾU :

TRẦN VĂN PHÚC - TRƯỞNG BAN : 

TÓNG HOÀNG HỮU ĐỨC - - ỦY VIÊN : 

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM - - ỦY VIÊN : 





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2023

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu Số: 11-12/PMS-KP-DHĐCD ngày 11/12/2023)*

STT	Tên Cổ đông	Tán thành Vấn đề cần lấy ý kiến	Không có ý kiến	Số phiếu bầu	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Công Ty Cổ Phần Vật Tư - Xăng Dầu	x		176,942	176,942			
2	Vương Hồng Thảo	x		11,000	11,000			
3	Đoàn Đắc Học	x		61,840	61,840			
4	Nguyễn Thị Hiền	x		21,800	21,800			
5	Nguyễn Mạnh Huân	x		212,500	212,500			
6	Trần Thị Hiền	x		815,560	815,560			
7	Nguyễn Duy Hải	x		235,800	235,800			
8	Nguyễn Ngọc Lương	x		350,707	350,707			
9	Nguyễn Hồng Hạnh	x		73,332	73,332			
10	Nguyễn Hồng Bạch	x		380	380			
11	Vũ Dương Đức		x	-	-			Phiếu bầu không hợp lệ, sở hữu 180 cổ phiếu
12	Phan Hồng Nhu	x		360,090	360,090			
13	Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex			3,324,877	3,324,877			
Tổng cộng				5,644,828	5,644,828	7,201,772	78.38%	



PETROLIMEX

Số: 28 /PMS-NQ-ĐHĐCD

Tp, HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*V/v thông qua các nội dung ĐHĐCD bằng thể thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2023***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 11/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1.1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Ngô Minh Tú kể từ ngày 11/12/2023
- 1.2. Thông qua quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025)

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Ông Đinh Viết Hoàng là thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 11/12/2023.**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

**ĐOÀN ĐẶC HỌC**