

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

-----o0o-----



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU



Hôm nay, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng dầu Đồng Nai, Lô Số 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, vào lúc 8h30 ngày 18 tháng 05 năm 2020; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu được triệu tập họp với những nội dung chi tiết như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Đại biểu khách mời: Đại diện TCT Xây Lắp và Thương mại Petrolimex

- Đại biểu đương nhiệm :

Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2016 – 2020), gồm có:

- Ông Lê Minh Quốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Trịnh Bá Bộ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Đắc Học Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Kiên Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Trí Lượng Ủy viên HĐQT

Ban Kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2016– 2020), gồm có :

- Bà Lê Thuý Đào Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Hải Thành viên
- Ông Ngô Quý Dũng Thành viên

- Đại biểu cổ đông tham dự:

Tổng số cổ phần của Công ty: 7.227.662 cổ phần, trong đó: 25.890 cổ phiếu ngân quỹ, 7.201.772 cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông tham dự là người với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Đại diện cổ đông pháp nhân: đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Đại diện cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông: đại biểu, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU :

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Đại diện ban Kiểm tra Tư cách cổ đông, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông như sau:

- Tổng số đại biểu tham dự người, chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tất cả các đại biểu trên đều đủ tư cách tham dự Đại hội, căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2019 có đủ điều kiện tiến hành.

III. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau:

Đoàn Chủ tịch :

- Ông Lê Minh Quốc
- Ông Đoàn Đắc Học
- Ông Nguyễn Quang Kiên

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Mậu Hùng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các Ông/Bà trên vào Đoàn CT và Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và phổ biến thể lệ biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Báo cáo Kết quả SXKD, Đầu tư năm 2019 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020; (do Ông Đoàn Đắc Học, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua các báo cáo trên với những nội dung chính như sau :

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu : 1.089 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 19,2 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.2. Phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

Doanh thu : 796 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

1.3. Kết quả công tác đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020

- Công tác đầu tư năm 2019 với giá trị đã thực hiện như sau:

+ Đầu tư mới, sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị sản xuất tại Công ty PMS Đồng Nai: Tổng kinh phí thực hiện là 6,03 tỷ đồng.

30183
CÔNG
CỔ P
CƠ
XĂNG
YANH-

+ Đầu tư tại Công ty PMS: Tổng kinh phí 2 tỷ đồng (trang trí NDTH các CHXD của Công ty và đại lý).

- Kế hoạch đầu tư năm 2020: Tổng Tổng giá trị đầu tư: 11,72 tỷ đồng (Chi phí sửa chữa MMTB, đầu tư MMTB, trang bị NDTH,...)

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

2. **Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua các Báo cáo trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. **Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày).

- Đại hội thông qua Báo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019** (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5. **Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020** (do Bà Lê Thuý Đào, Trưởng ban Kiểm soát trình bày)

- Đại hội thông qua Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn 1 trong 4 Công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (CPA), Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam), Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020** (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

5.1 Đại hội thông qua Phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Thực hiện năm 2019:

+ Chia cổ tức: 12,345,433,414 đồng (17,14% vốn điều lệ)

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh: 1.493.240.947 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.701.024.353 đồng

- Kế hoạch năm 2020:

+ Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh

+ Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.

+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.2 Đại hội thông qua quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 1.200.000.000 đồng, trong đó 942.334.000 đồng (thù lao của các thành viên HĐQT và BKS không tham gia điều hành) được trích từ lợi nhuận sau thuế.



Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.3 Đại hội thông qua kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 528.780.000 đồng.

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

5.4 Đại hội thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 là: 31.044.865.251 đồng. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%. Đại hội thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 là: 28.350.000.000 đồng (quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế).

Đại hội biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

7. **Các tờ trình của HĐQT** về việc ký hợp đồng với đối tượng theo điều 162 Luật doanh nghiệp; bổ sung ngành nghề kinh doanh (do Ông Lê Minh Quốc, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày)

6.1 Đại hội thông qua Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng và triển khai hợp đồng mua/bán với công đồng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có phần vốn góp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

6.2 Đại hội thông qua bổ sung ngành nghề theo tờ trình và Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo với các bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

8. **Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT** (do Ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT Công ty trình bày)

- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu theo đơn từ nhiệm của Ông Lê Minh Quốc. Biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100%.

8. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS**

- Đại hội bầu Ông làm thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2016 – 2020) với 100% số phiếu bầu.

Biên bản này được thư ký lập và đọc trước Đại hội vào lúc 11h cùng ngày và được Đoàn Chủ tịch đưa ra biểu quyết. Đại hội đã thông qua toàn bộ nội dung trên với tỷ lệ nhất trí 100%.

THƯ KÝ,

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH,

NGUYỄN MẠU HÙNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM

LÊ MINH QUỐC

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG