

Số: 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3936798

Fax: 0254.3936367

GĐKDN số: 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 30/11/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 09/7/2020.

Hôm nay, vào lúc 14h00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) được tiến hành tại Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ, Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PVOIL Phú Mỹ;
- Đại diện các Phòng/Ban của PVOIL Phú Mỹ.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Quốc Thịnh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 05/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 14h30 ngày 08/4/2022, tổng số cổ đông tham dự là 08 cổ đông/đại diện của cổ đông với số cổ phần sở hữu/đại diện: 46.400.527 cổ phần, chiếm 92,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đính kèm*).



Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, gồm:

Đại hội giới thiệu và nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa như sau:

- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc PVOIL Phú Mỹ, Thành viên.

III. Giới thiệu Thư ký Đại hội

Ông Ngô Đức Dũng - Chủ tọa đoàn giới thiệu và Đại hội nhất trí thông qua 100% thành phần Thư ký đại hội như sau:

- Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký HĐQT.

IV. Bầu Ban kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 4 thành viên theo luật định:

- Ông Lê Văn Phong - Trưởng phòng KTKH, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Huân - Phụ trách Xưởng cơ điện, Thành viên
- Bà Hoàng Thị Thu - Phó phòng TCKT, Thành viên;
- Bà Trần Thu Trang - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên;

Đại hội đã biểu quyết và thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp.

V. Diễn biến của Đại hội

1. Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội

Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT - Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100% cổ đông dự họp.

2. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-KTKH ngày 04/3/2022 (có đính kèm Báo cáo)

3. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-HĐQT ngày 04/3/2022 (có đính kèm Báo cáo)

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022



Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 04/3/2022 (có đính kèm Báo cáo)

5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Tờ trình số 13/TTr-DKPM-HĐQT ngày 08/3/2022 (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm)

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-DKPM-HĐQT ngày 08/3/2022 (có đính kèm Tờ trình).

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 10/TTr-DKPM-HĐQT ngày 08/3/2022 (có đính kèm Tờ trình).

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 11/TTr-DKPM-HĐQT ngày 08/3/2022 (có đính kèm Tờ trình).

9. Phần thảo luận

- Các cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Mã cổ đông: PPM004), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (Mã cổ đông: PPM010), Ông Cao Duy Đông (Mã cổ đông: PPM132 và đại diện ủy quyền cho 48 cổ đông khác) có ý kiến lên Đoàn Chủ tọa và đề nghị Đoàn Chủ tọa trả lời và giải thích cụ thể liên quan đến số vốn điều lệ của PVOIL Phú Mỹ; đề nghị PVOIL Phú Mỹ xem xét việc chuyển nhượng 02 dự án dở dang cho Tổng công ty Khí; đưa ra lộ trình cụ thể để PVOIL Phú Mỹ tiến hành thủ tục đăng ký Công ty đại chúng cùng nhiều ý kiến khác.
- Ông Cao Duy Đông (đại diện ủy quyền cho 48 cổ đông khác):
 - + Đề nghị HĐQT lấy ý kiến ĐHĐCĐ về việc PVOIL chuyển trả lại cho PVOIL Phú Mỹ khoản tiền mà PVOIL đang nợ (đưa ra ĐHĐCĐ để quyết định vấn đề trên và đề xuất PVOIL không được biểu quyết do mâu thuẫn quyền lợi cổ đông).

Trong trường hợp không giải quyết được thì Ban điều hành đề nghị xin ý kiến Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP về nội dung trên để lấy ý kiến bằng văn bản;

+ PVOIL Phú Mỹ phải nộp hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng;

+ Đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến khoản phải thu của PVOIL Phú Mỹ đối với khách hàng là PVOIL (Hợp đồng và các vấn đề hạch toán).

- Bà Đào Hồng Ngọc (đại diện cho cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương): Đề nghị xem xét thẩm quyền và cách thức thực hiện khi chuyển nhượng 02 dự án dở dang cho Tổng công Khí; đề nghị PVOIL hoàn trả khoản tiền công nợ cho PVOIL Phú Mỹ; đề nghị PVOIL Phú Mỹ thực hiện đăng ký công ty đại chúng.
- Ông Nguyễn Ngọc Thanh (đại diện cho cổ đông Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam): Đưa ra những vấn đề còn tồn đọng trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tại những năm trước như hoạt động kinh doanh của Công ty; đề nghị đăng ký Công ty đại chúng; xem xét định hướng về hoạt động kinh doanh của Công ty trong những tháng còn lại trong năm 2022.
- Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT đã giải đáp tất cả các ý kiến của Cổ đông tham dự tại Đại hội nêu ra, đồng thời ghi nhận tất cả các ý kiến của các cổ đông để báo cáo lên cấp có thẩm quyền.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2022).

Ông Lê Văn Phong - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ tán thành là: **86,30%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,71% không tán thành; 10,99% không ý kiến).
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ tán thành là: **86,30%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,71% không tán thành; 10,99% không ý kiến).
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ tán thành là: **86,98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,03% không tán thành; 10,99% không ý kiến).
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với tỷ lệ tán thành là: **86,98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,03% không tán thành; 10,99% không ý kiến).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ tán

thành là: **86,98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,03% không tán thành; 10,99% không ý kiến).

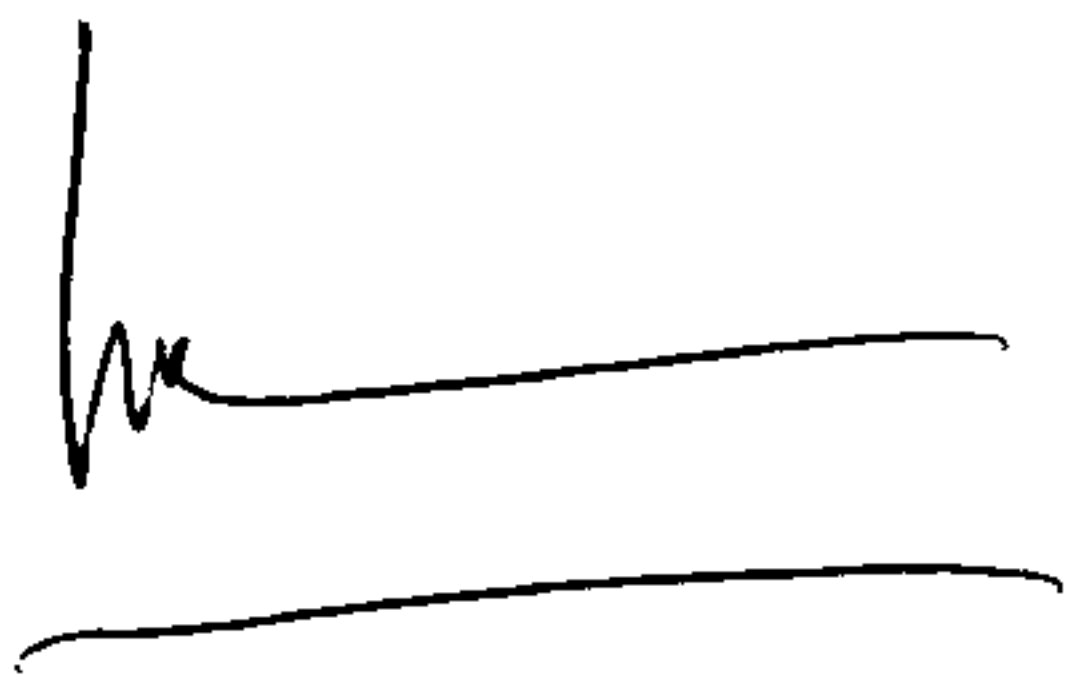
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ tán thành là: **75,10%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (13,91% không tán thành; 10,99% không ý kiến).
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 với tỷ lệ tán thành là: **86,98%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2,03% không tán thành; 0,00% không ý kiến).
8. Ghi nhận các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội (cụ thể là ý kiến của các cổ đông: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Ông Cao Duy Đông và đại diện ủy quyền cho 48 cổ đông khác) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ.
9. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

VII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã được nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ đông dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc.

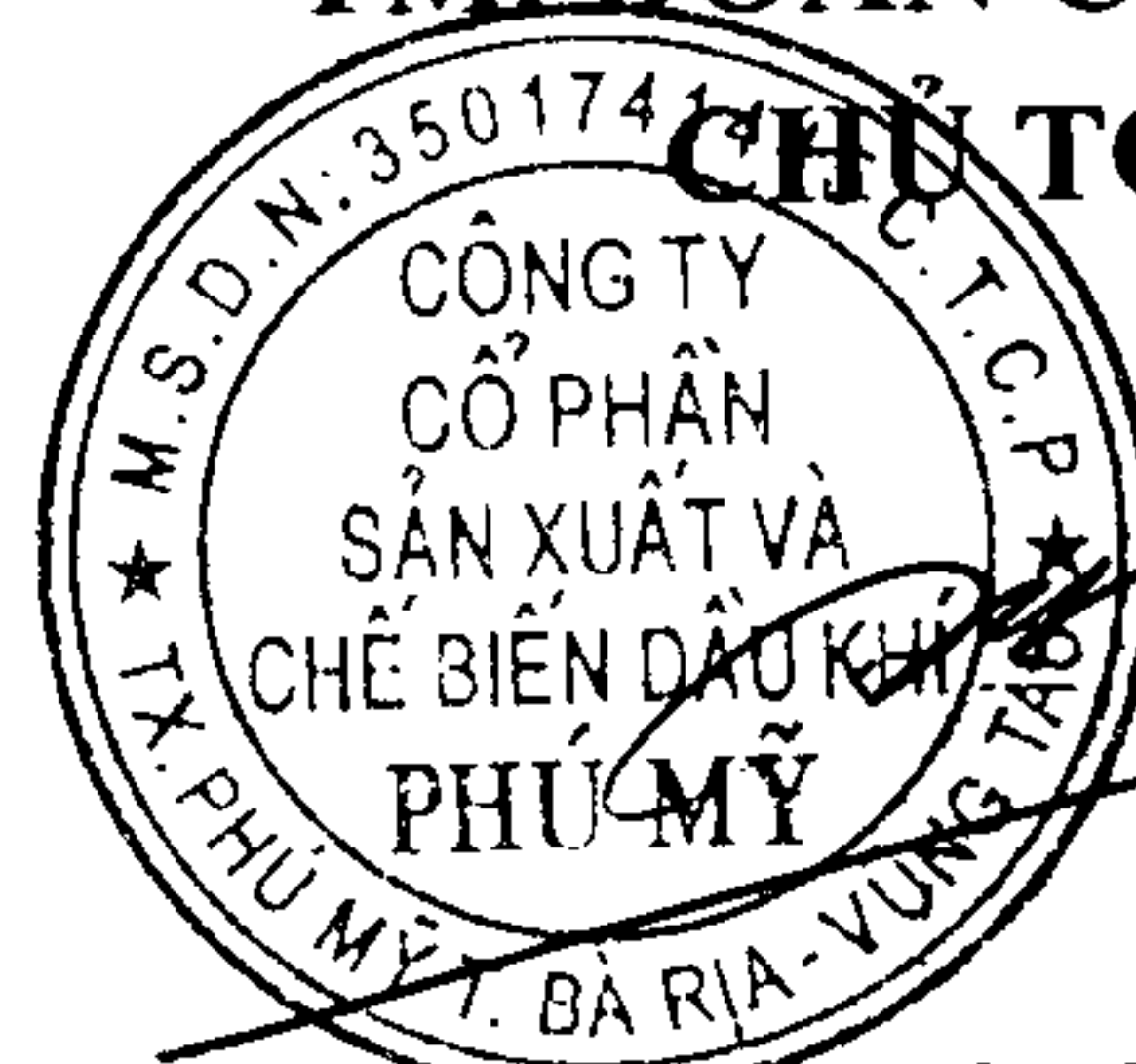
Đại hội kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng