

Số: 10 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 3 ngày 27/12/2018.

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) được tiến hành tại phòng họp 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

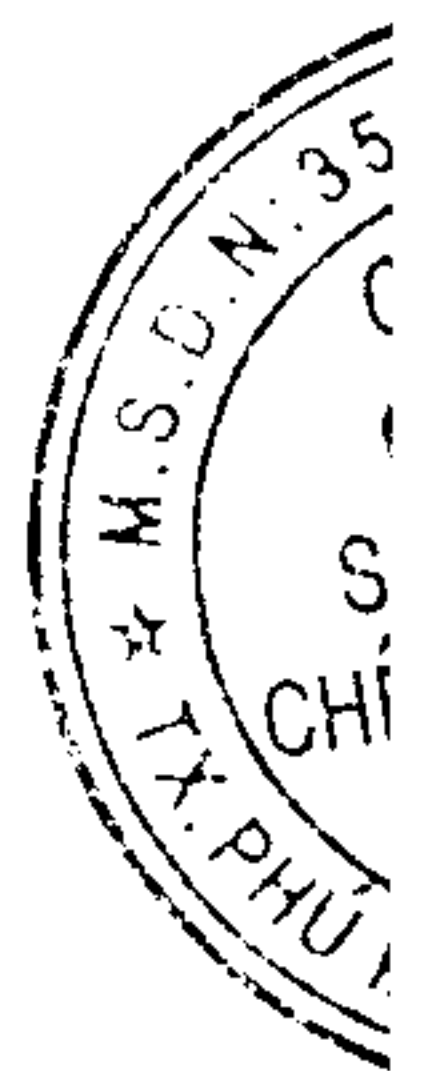
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của PVOIL Phú Mỹ;
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS) PVOIL Phú Mỹ;
- Đại diện các Phòng/Ban của PVOIL Phú Mỹ.

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Ông Lê Viết Thiện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự với số cổ phần sở hữu/đại diện: 47.426.600 cổ phần, chiếm 94,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Danh sách cổ đông dự họp đính kèm*).



Theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành.

## **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 - Phụ trách Phòng TCKT, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Huân - Phụ trách Xưởng cơ điện, Thành viên
- Bà Ngô Anh Quyên - Phó phòng Hóa nghiệm, Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Thu - 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 đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020**

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 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Báo cáo).

### **3. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020**

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 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020 theo Báo cáo số 01/BC-KTKH ngày 15/3/2020 (có đính kèm Báo cáo).

### **4. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM-BKS ngày 11/3/2020 (có đính kèm Báo cáo).

**5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**

Ông Lương Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 14/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm)

**6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Ông Lương Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 15/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

**7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019**

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 11/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

**8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 13/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

**9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật**

Ông Lương Trung Kiên – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc thông qua việc sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 27/Ttr-DKPM-HĐQT ngày 26/5/2020 (có đính kèm Tờ trình).

**10. Thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác sang đơn vị khác.**

**11. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

**12. 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),

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) (Mã cổ đông: PPM007) có gửi phiếu đóng góp ý kiến lên Đoàn Chủ tọa và đề nghị Đoàn Chủ tọa cùng Ban Giám đốc trả lời bằng văn bản.

**VI. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 09/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2020).**

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 đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ nhất trí là: 76.30% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (19.40% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ nhất trí là: 76.30% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (19.40% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 với tỷ lệ nhất trí là: 87.26% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (8.43% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí là: 76.30% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (19.40% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 cho HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là: 95.69% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ nhất trí là: 71,36% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (24,33% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ nhất trí là: 98.01% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành; 0.76% không ý kiến).

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi một số Điều tại Điều lệ Công ty liên quan đến Người đại diện theo pháp luật với tỷ lệ nhất trí là: 84,73% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (10.96% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

9. Đại hội biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch HĐQT do chuyển công tác sang đơn vị khác với tỷ lệ nhất trí là: 84,73% tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (0% không tán thành; 3.08% không ý kiến).

10. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

ĐHĐCĐ  
KH

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Ngô Đức Dũng	44,352,266	93.52%
2	Ông Nguyễn Hải Nam	41,784,002	88.10%
3	Ông Nguyễn Kim Ngọc	41,785,066	88.10%
4	Bà Đào Hồng Ngọc	60,575,066	127.72%

11. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	58,528,468	123.41%
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	41,785,066	88.10%
3	Bà Hoàng Thị Thu	41,785,066	88.10%

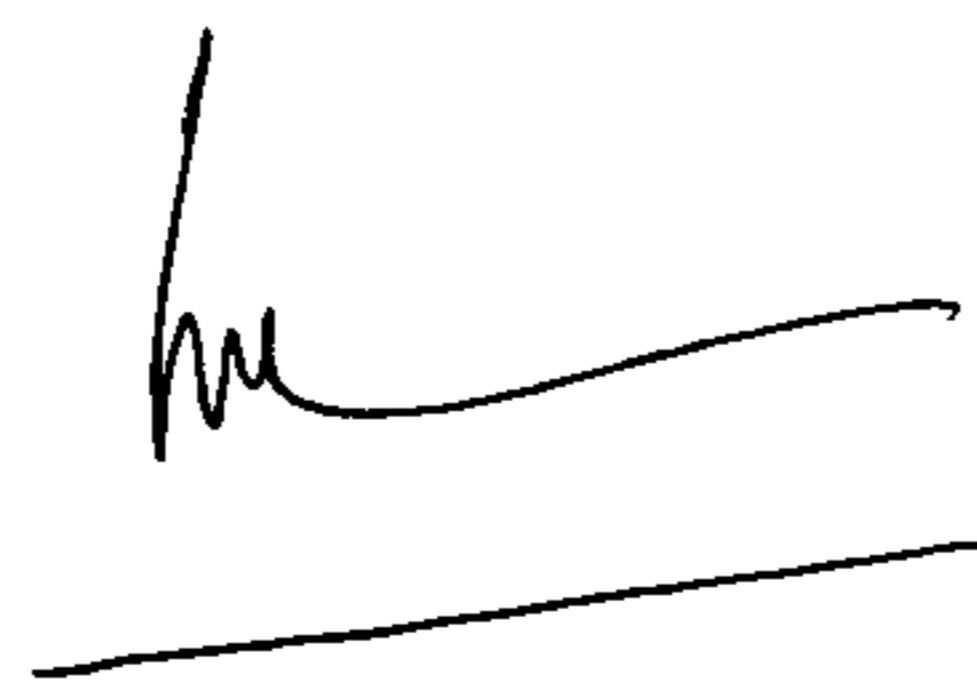
12. Ghi nhận các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội (cụ thể là ý kiến của cổ đông: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

#### 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 2020, 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 12h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Trần Thúy Hiền**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Đức Dũng**