

Số: 10 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 23 tháng 4 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 23/4/2021, 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: 47.425.800 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 2021 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 đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021

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 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2021 (có đính kèm Báo cáo).

3. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021

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 2020 và kế hoạch sản xuất năm 2021 theo Báo cáo số 05/BC-KTKH ngày 11/3/2020 (có đính kèm Báo cáo).

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

3501
CƠ
CỔ
SẢN
CHẾ
P
PHÚ MỸ

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 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 06/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 2020

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 18/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm)

6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 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 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 16/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Ông Lương Trung Kiên, Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 15/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Ông Lương Trung Kiên, Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc lựa chọn các Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 17/TTr-DKPM-HĐQT ngày 11/3/2020 (có đính kèm Tờ trình).

9. Tờ trình xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày về việc xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo Tờ trình số 21/TTr-DKPM-HĐQT ngày 22/3/2020 (có đính kèm Tờ trình và bản dự thảo Điều lệ sửa đổi)

10. Phản 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), Ông Cao Duy Đông (Mã cổ đông: PPM150 và đại diện ủy quyền cho 47 cổ đông khác) có ý kiến lên Đoàn Chủ tọa và đề nghị Đoàn Chủ tọa cùng Ban Giám đốc trả lời và giải thích cụ thể liên quan đến số liệu tài chính tại các Báo cáo và Tờ trình; Đề nghị PVOIL Phú Mỹ giám vốn điều lệ cho phù hợp với doanh thu và

11
BT
PH
CU
N
T

lợi nhuận của Công ty; 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 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 ý kiến của cổ đông về nội dung giảm vốn và đăng ký Cty đại chúng 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 09/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021).

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 2020, kế hoạch năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ nhất trí là: **74,18%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (14,85% không tán thành).
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ nhất trí là: **74,18%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (14,85% không tán thành).
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ nhất trí là: **84,73%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (1,99% không tán thành; 2,32% không ý kiến).
4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ nhất trí là: **84,73%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (1,99% không tán thành; 2,32% không ý kiến).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát với tỷ lệ nhất trí là: **84,73%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (1,99% không tán thành; 2,32% không ý kiến).
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ nhất trí là: **79,79%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (9,24% không tán thành).
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ nhất trí là: **84,73%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (1,99% không tán thành; 2,32% không ý kiến).
8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp với tỷ lệ nhất trí là: **73,47%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp (13,25% không tán thành; 2,32% không ý kiến).
9. 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; Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí, Ông Cao Duy



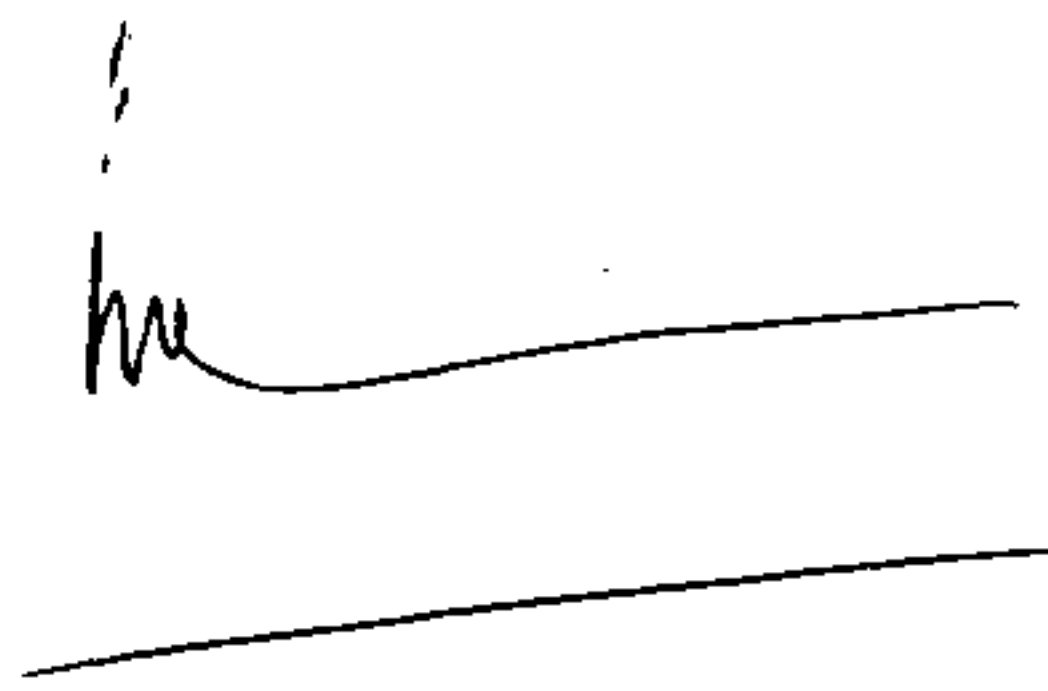
Đông và đại diện ủy quyền cho 47 cổ đông khác) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

VII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội thống nhất 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 17h cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỌA

Ngô Đức Dũng

