

Số: 19 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc 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 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ vào Công văn số 408/BC-DKPM ngày 22/7/2022 về việc xin chấp thuận dừng thực hiện 02 dự án và chuyển giao các hạng mục đã đầu tư trên đất cho PVGAS;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 16 tháng 8 năm 2022,

Hôm nay hồi 9h00 ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại văn phòng 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, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông Ngô Đức Dũng - Quyền Điều hành HĐQT: Trưởng ban;
2. Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng: Thành viên;
3. Ông Lê Việt Thiện - Phó phòng TCHC: Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát: Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu;
5. Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký Công ty: Thư ký ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ)
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3501741445 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 09 tháng 7 năm 2020.

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

**1. Mục đích lấy ý kiến**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua vấn đề theo nội dung Công văn số 408/BC-DKPM ngày



22/7/2022 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện việc thông qua dừng thực hiện 02 dự án đúng với quy định của Pháp luật và tình hình thực tiễn của PVOIL Phú Mỹ.

## 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Thống kê chung

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (03/8/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 126 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 50.000.000 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của PVOIL Phú Mỹ là: 500.000.000.0000 đồng.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về PVOIL Phú Mỹ đến 16h30 ngày 15/8/2022 là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 42.287.300 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 42.287.300 phiếu biểu quyết, chiếm 84,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL Phú Mỹ.
- Phương thức gửi biểu quyết:
  - + Gửi thư bảo đảm: 126 cổ đông

### 2. Kết quả kiểm phiếu

- Thông qua dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

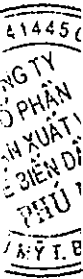
STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	36.187.300	72,37%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không ý kiến”	6.100.000	12,2%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>42.287.300</b>	<b>84,57%</b>

## IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Mục 4 Điều 149 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 22 Điều lệ PVOIL Phú Mỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2021 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua vấn đề sau:

**Thông qua dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến Condensate” của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.**

**Tỷ lệ tán thành: 72,37% tổng số phiếu biểu quyết**



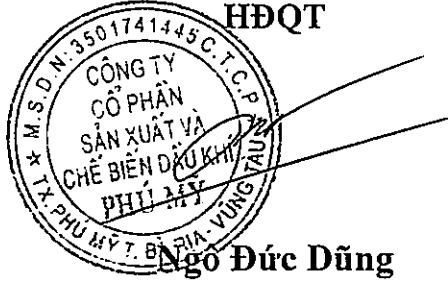
Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cử đồng bằng văn bản kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Chúng tôi, thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính tại trụ sở 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, Việt Nam.

### BAN KIỂM PHIẾU

**QUYỀN ĐIỀU HÀNH  
HĐQT**



**Ngô Đức Dũng**

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Văn Tiến**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Lương Trung Kiên**

**PHÓ PHÒNG TCHC**

**Lê Viết Thiện**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**

**Trần Thúy Hiền**

