

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH46 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 09/7/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến Dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề như sau:

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, sơn sửa bồn bể, van, đường ống công nghệ trong lĩnh vực dầu khí);
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình riêng biệt (Chi tiết: Súc rửa bồn bể kho xăng dầu);

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ như sau:

“Điều 3: Mục tiêu của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh nhiên liệu sinh học (Ethanol fuel, Biodiesel);
- Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế (Chi tiết: Sản xuất và chế biến nhiên liệu và dung môi);
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học);



- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Chi tiết: Mua bán thiết bị, vật tư máy móc và dịch vụ thương mại; Mua bán phương tiện phục vụ công tác chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu);
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị, hóa chất, trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dầu);
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Kinh doanh vận tải xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ);
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Chi tiết: Cho thuê bồn, bể chứa xăng dầu);
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết: Dịch vụ thử nghiệm mẫu xăng dầu);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chi tiết: Xây dựng các hệ thống bồn chứa, phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu);
- Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, sơn sửa bồn bể, van, đường ống công nghệ trong lĩnh vực dầu khí);
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình riêng biệt (Chi tiết: Súc rửa bồn bể kho xăng dầu)".

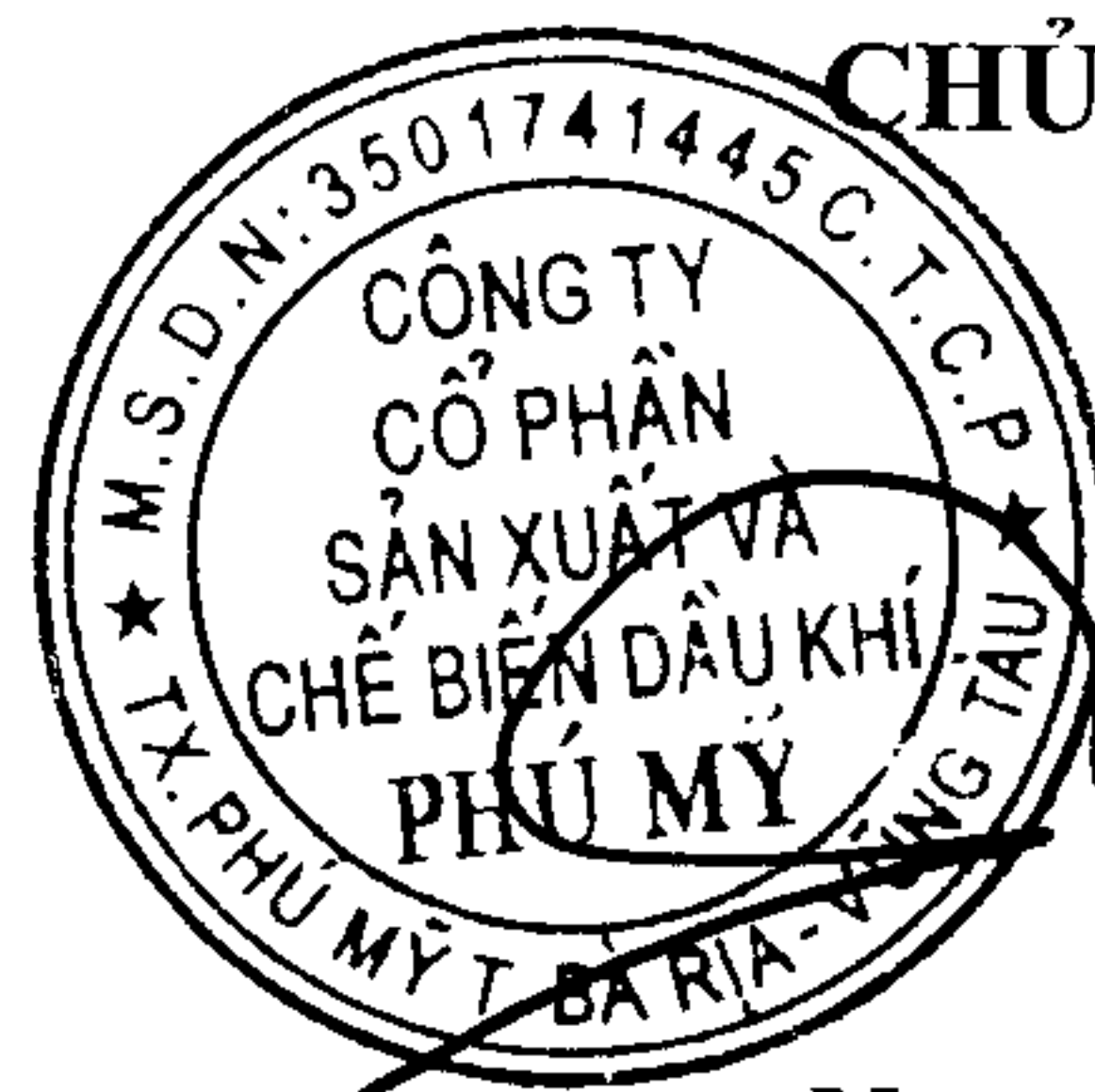
Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc sửa đổi bổ sung ngành nghề cho Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Thắng



Số: 10 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đã được Đại hội cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 59/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2018;

Căn cứ nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 26/6/2019;

Hôm nay hồi 9h30 ngày 09 tháng 7 năm 2019 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, chúng tôi gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Trần Thúy Hiền – Thư ký Công ty.

Thành phần giám sát Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Tiên – Trưởng Ban kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Sửa chữa máy móc, thiết bị (Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, sơn sửa bồn bể, van, đường ống công nghệ trong lĩnh vực dầu khí);
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình riêng biệt (Chi tiết: Súc rửa bồn bể kho xăng dầu);

II. Kiểm phiếu

Stt	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ góp vốn
1	Tổng số phiếu phát ra	119	100%
2	Tổng số phiếu thu vào	20	92.68%
3	Số phiếu hợp lệ	20	92.68%
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0%

III. Kết quả kiểm phiếu

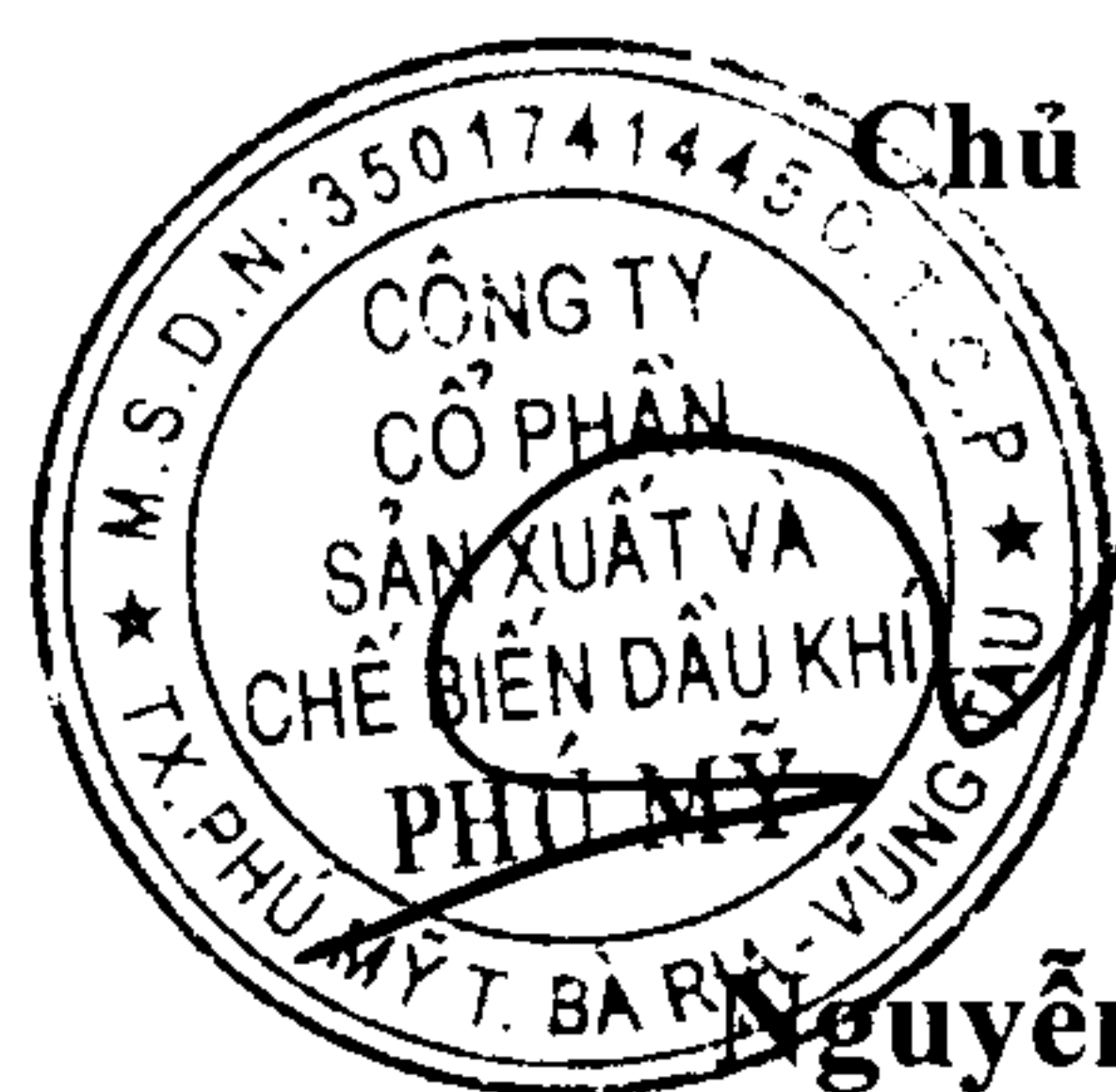


- Số phiếu tán thành là 19 phiếu, chiếm tỷ lệ 82.28% tổng số vốn góp xin ý kiến;
- Số phiếu không tán thành là 1 phiếu, chiếm tỷ lệ 10.40% tổng số vốn góp xin ý kiến;
- Số phiếu không có ý kiến là 99 phiếu, chiếm tỷ lệ 7.32% tổng số vốn góp xin ý kiến.

Theo tỷ lệ số phiếu tán thành nêu trên, HĐQT đủ căn cứ để thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.

Biên bản này gồm 02 (hai) bản gốc, được thông qua vào lúc 10h00 ngày 09 tháng 7 năm 2019 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ với chữ ký xác nhận của các thành viên có mặt tham dự kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Việt Thắng

Thư ký Công ty

Trần Thúy Hiền



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Văn Tiến