

Số: *NA* /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày *24* tháng *4* năm 2024

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 08h30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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. Khai mạc Đại hội:

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

Ông Lê Văn Phong đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 12/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h30 ngày 24/4/2024, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 11 cổ đông với số cổ phần sở hữu/đại diện: 48.410.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*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 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. 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.



3. 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.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên theo luật định:

- Ông Vũ Quốc Thịnh - Phó phòng TCHC, Trưởng ban;
- Bà Đinh Thị Thanh Mai - Phó phòng KTKH, Thành viên
- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chuyên viên phòng KTKH, Thành viên;

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

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chương trình Đại hội

Ông Lê Văn Phong – Trưởng phòng KTKH 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.

II. Các nội dung làm việc của Đại hội:

II.1. Thông qua các nội dung Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội

1. Các nội dung Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1.1. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Báo cáo).

1.2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do Ông Ngô Đức Dũng - Q. Điều hành HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có đính kèm Báo cáo).

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty trình bày (có đính kèm Báo cáo).

1.4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Ông Lương Trung Kiên – Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Ông Lương Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm).

1.6. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 do Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.7. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 do Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày (có đính kèm Tờ trình)

1.8. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do Ông Nguyễn Kim Ngọc - Giám đốc Công ty trình bày (có đính kèm Tờ trình và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát dự thảo).

1.9. Thông qua việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm ngày 06/3/2024.

1.10. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

2. Phần thảo luận:

Trong quá trình thảo luận về nội dung các Báo cáo/Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Về doanh thu lợi nhuận năm 2024 của Công ty.
- Vấn đề vướng mắc trong việc chuyển nhượng 02 dự án dở dang.
- Định hướng phát triển kinh doanh của PVOIL Phú Mỹ trong thời gian tới.
- Việc đưa PVOIL Phú Mỹ thành Công ty đại chúng.
- Chủ trương của PVOIL mua lại cổ phần từ các cổ đông của PVOIL Phú Mỹ.

Đoàn chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu để biểu quyết về nội dung các Báo cáo/Tờ trình.

II.2. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 13/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024).

Ông Vũ Quốc Thịnh - 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM ngày 20/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **76,80%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (12,7% không tán thành; 10,5% không ý kiến).
2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM-HĐQT ngày 20/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **76,80%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (12,7% không tán thành; 10,5% không ý kiến).
3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-HĐQT ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **87,5%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,9% không tán thành; 10,5% không ý kiến).
4. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 15/TTr-DKPM-HĐQT ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **87,5%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,3% không tán thành; 10,5% không ý kiến; 0,62% không hợp lệ).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận số 16/TTr-DKPM-HĐQT ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **74,7%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (14,2% không tán thành; 10,5% không ý kiến; 0,57% không hợp lệ).
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 số 17/TTr-DKPM-HĐQT ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **89,5%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (0,00% không tán thành; 10,5% không ý kiến).
7. Đại hội biểu quyết Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 18/TTr-DKPM-HĐQT ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **87,5%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (1,9% không tán thành; 10,5% không ý kiến).

1448
TY
AN
T VA
DAU K
MY
RIA

8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động sửa đổi của Ban kiểm soát số 19/TTr-DKPM-BKS ngày 21/02/2024 với tỷ lệ tán thành là: **89,5%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (0% không tán thành; 10,5% không ý kiến)
9. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm ngày 06/3/2024 với tỷ lệ nhất trí là: **89,5%** 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 thay thế thành viên Ban kiểm soát với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương	48.401.000	100%

11. Ghi nhận các ý kiến (cụ thể là ý kiến của các cổ đông: HT Capital Co., Ltd; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam; Bà Cao Ngọc Diệp và đại diện ủy quyền cho 06 cổ đông khác) đóng góp tại Đại hội.
12. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

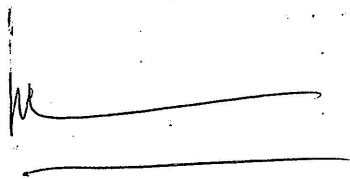
Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã được nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ đông dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc.

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nếu có).
- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVOIL Phú Mỹ và các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

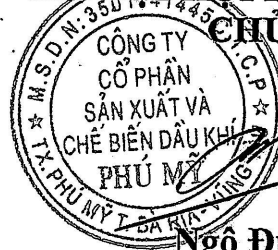
Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng

