

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Tp. 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 6 ngày 11/3/2025.

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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 Hà Thế Anh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông theo Biên bản số 06/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2025, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành: 50.000.000 cổ phần.
- Tại thời điểm 08h30 ngày 16/4/2025, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 09 cổ đông với số cổ phần sở hữu/đại diện: 47.332.027 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,66% 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 2025 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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Thư ký Đại hội và Danh sách ban kiểm phiếu để xin ý kiến Đại hội.

* Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua 100% cổ đông dự họp, thành phần Thư ký đại hội như sau:

- Bà Trần Thúy Hiền - Thư ký HĐQT.

* Đại hội đã biểu quyết và thông qua với tỷ lệ nhất trí là 100% cổ đông dự họp. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Vũ Quốc Thịnh - Phó phòng TCHC, Trưởng ban;
- Bà Trần Thu Trang - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên;
- Bà Phạm Thị Huyền Trang - Chuyên viên phòng KTKH, Thành viên;

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chương trình Đại hội

Ông Hà Thế Anh – Phụ trách 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 2025:

1.1. Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 do Ông Ngô Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có đính kèm Báo cáo).

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030 do Ông Ngô Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Báo cáo)

1.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 do Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Đoàn chủ tọa Công ty trình bày (có đính kèm Báo cáo).

1.5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm).

1.7. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 do Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình).

1.8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 do Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình)

1.9. Tờ trình thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 do Ông Lê Văn Phong – Phụ trách phòng TCKT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày (có đính kèm Tờ trình và danh sách Người được đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS).

2. Phần thảo luận:

1. Phần 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 tại Đại hội cổ đông, cụ thể:

- Đại diện cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (tên mới: Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Mã cổ đông PPM004 nắm giữ 10,4% VDL;

- Đại diện cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - PPM010 nắm giữ 8% VDL; Đại diện cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Mã cổ đông PPM005 nắm giữ 2,20% VDL;

- Ông Vũ Văn Ngọc - Mã số cổ đông: PPM077 nắm giữ 0,02% VDL;

- Ông Cao Duy Đông và đại diện ủy quyền cho 47 cổ đông khác nắm giữ 1,89% VDL.

Các ý kiến của Đại diện các Cổ đông trên tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Đề nghị cổ đông lớn PVOIL sớm xem xét có chủ trương mua lại cổ phần từ các cổ đông của PVOIL Phú Mỹ để chuyển đổi mô hình hoạt động.

- Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của PVOIL Phú Mỹ trong thời gian tới và doanh thu lợi nhuận năm 2025 của Công ty để quá thấp.

- Cần giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc còn tồn đọng về chi phí xây dựng dở dang của 02 dự án.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các Cổ đông.

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 07/BB-DKPM-DHĐCĐ ngày 16/4/2025).

Ông Vũ Quốc Thịnh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 03/BC-DKPM ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **76,24%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 21,76% không ý kiến).

3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 04/BC-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **76,24%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 21,76% không ý kiến).

4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **76,24%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 21,76% không ý kiến).
5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 theo Báo cáo số 06/BC-DKPM-BKS ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **87,23%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 10,77% không ý kiến)
6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán lương/thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **87,23%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 10,77% không ý kiến).
7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 15/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **76,24%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 21,76% không ý kiến).
8. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 14/TTr-DKPM-HĐQT ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **75,58%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 22,42% không ý kiến).
9. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-DKPM-BKS ngày 07/02/2025 với tỷ lệ tán thành là: **87,23%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 10,77% không ý kiến).
10. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-20230 theo Tờ trình số 18/TTr-DKPM-HĐQT ngày 06/3/2025 với tỷ lệ tán thành là: **86,57%** tổng số cổ phần của cổ đông dự họp và biểu quyết (2% không tán thành; 11,44% không ý kiến)
11. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Ông Ngô Đức Dũng	37.785.601	20,71%
2	Ông Nguyễn Hải Nam	37.773.301	20,71%
3	Ông Nguyễn Kim Ngọc	37.785.401	20,71%
4	Bà Đào Hồng Ngọc	69.069.901	37,86%

12. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Chiếm tỷ lệ
1	Bà Đinh Thị Thanh Mai	39.868.701	29,49%
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	39.858.701	29,49%
3	Bà Bùi Thị Hải Yến	55.451.701	41,02%

13. HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

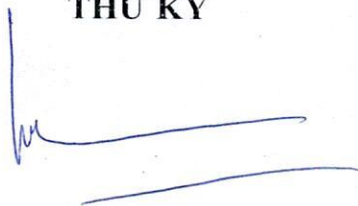
Sau khi nghe Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Đại hội đã được nghe và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí là 100% tổng số cổ đông dự họp. Biên bản này được lập thành 02 bản gốc.

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 2025 (nếu có).
- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Đức Dũng

