

Số: 26 /BB-DKPM-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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 Quyết định số 43/QĐ-DKPM-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm Phiếu ý kiến bằng văn bản của cổ đông;

Hôm nay, lúc 9h00 ngày 19 tháng 8 năm 2025 tại văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ - Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 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 07 ngày 10/7/2025

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu (Quyết định số 43/QĐ-DKPM-HĐQT ngày 30/7/2025)

Stt	Họ tên	Bộ phận công tác	Chức danh
1	Ông Ngô Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Tiến	Trưởng Ban kiểm soát	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
3	Ông Lê Văn Phong	Kế toán trưởng	Thành viên
4	Ông Vũ Quốc Thịnh	Phó phòng TCHC	Thành viên
5	Bà Trần Thúy Hiền	Thư ký Công ty	Thư ký ban kiểm phiếu

III. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Bà Đào Hồng Ngọc
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với Bà Bùi Thị Hải Yến
3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn đề cử của cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (tên cũ: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương).
4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

IV. Công tác kiểm phiếu:

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty: 16h00, thứ Hai ngày 18/8/2025.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính Công ty.
- Các phiếu lấy ý kiến đã nhận nhưng không gửi về Công ty đúng địa chỉ và thời gian quy định; các phiếu bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không có địa chỉ thì xem như không tham gia biểu quyết, bầu cử.
- Ghi nhận tình trạng phiếu lấy ý kiến:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/8/2025)	125	50.000.000	100
2	Tổng số phiếu thu về tham gia biểu quyết, trong đó:	23	39.814.200	79,63
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	21	39.807.200	79,62
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	02	7.000	0,01
3	Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết	102	10.185.800	20,37

V. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Bà Đào Hồng Ngọc

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	21	39.807.200	79,62
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với Bà Bùi Thị Hải Yến

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	21	39.807.200	79,62
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn đề cử của cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (tên cũ: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương).

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	21	39.807.200	79,62
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Ý kiến	Số lượng phiếu (hợp lệ)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	21	39.807.200	79,62
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	39.807.200

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thanh Vân	39.807.200

VI. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung được thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Bà Đào Hồng Ngọc

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát (BKS) đối với Bà Bùi Thị Hải Yến
3. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo đơn đề cử của cổ đông Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (tên cũ: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương).
4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
5. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thanh Vân làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Công tác kiểm phiếu 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 04 (bốn) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính có giá trị pháp lý như nhau tại trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ: Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Đức Dũng

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

Nguyễn Văn Tiến

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Văn Phong

PHÓ PHÒNG TCHC

Vũ Quốc Thịnh

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thúy Hiền

