

Số: 146/2022/PTSNT-BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Địa chỉ:	Xóm 13, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An
Giấy chứng nhận ĐKKD:	2900428497 đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 09 tháng 01 năm 2019
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2022
Địa điểm họp:	Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
Chủ tọa Đại hội:	Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội:	Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thư ký HĐQT
Số đại biểu tham dự:	77 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.861.392 cổ phần, bằng 83,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Nguyễn Anh Nam thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

- Khai mạc đại hội, Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Ban tổ chức ĐH phát biểu khai mạc, dự kiến danh sách bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- *Đoàn Chủ tịch:*
 - + Ông: Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - + Ông: Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Hảo - Ban viên
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Nguyễn Anh Nam - Trưởng ban
 - + Ông: Phạm Huy Hoàng - Ban viên
 - + Ông: Lê Hữu Dũng - Ban viên
 - + Ông Đặng Thế Thành - Ban viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

- Ông Hoàng Công Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
- Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Ông Đào Ngọc Tiến - Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2021; thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Ông Trần Thanh Sơn - Thành viên BKS, thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022.

- Ông Mạnh Xuân Hùng - Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua Tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với TCTy Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Sau khi nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo, Tờ trình đề tiến hành thông qua tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất cao với các nội dung được trình bày tại ĐH.

IV. ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG CHI PHỐI CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Văn Thu, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex:

- Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2021 đã giao, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng kinh doanh xăng dầu và lợi nhuận; chỉ tiêu chia cổ tức tăng 25% so với kế hoạch.
- Cần điều hành sát sao công tác hàng tồn kho để đảm bảo hiệu quả SXKD xăng dầu.
- Đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn trong hoạt động SXKD về người và tài sản, đặc biệt là tăng cường huấn luyện PCCC cho người lao động các cửa hàng bán lẻ.
- Tăng cường các biện pháp quản trị kinh doanh và nhân sự để tăng năng suất lao động bán lẻ (hiện đang rất thấp so với mặt bằng chung của Tập đoàn và Tổng Công ty).
- Kiểm soát chặt chẽ công nợ bán lẻ, xử lý dứt điểm các công nợ dây dưa khó đòi.
- Rà soát hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật để thống nhất trong toàn Tổng Công ty.
- Xây dựng hạ tầng để triển khai hệ thống thanh toán KDTM của Tập đoàn.

Ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch đoàn Chủ tịch đại hội, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cổ đông chi phối.

V. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 10h40', 77 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.861.392 cổ phần, bằng 83,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp với các nội dung đã trình đại hội bao gồm:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
4. Tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2021

349/
Y CP
DỊCH V
IME
INH
GHẾ

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch chi trả năm 2022
7. Tờ trình phê duyệt ký hợp đồng dịch vụ xăng dầu với Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC)

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Thư ký đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Ông Hoàng Công Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11h00' ngày 18/4/2022.

Thư ký đại hội

Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tọa đại hội



Hoàng Công Thành

CT.CP
V
X