

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY
PETROLIMEX**

**PETROLIMEX JOINT STOCK
TANKER COMPANY**

Số/No.: 60 /PJT-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, 26/4/2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: State Securities Committee
Vietnam Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization:

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex/ Petrolimex Joint Stock Tanker Company

- Mã chứng khoán/ Stock code: PJT
- Địa chỉ/Address: tầng 7, số 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84-28) 3899 1101 Fax:(84-28) 35121775
- E-mail: Pjtaco.petrolimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy năm 2022 tổ chức ngày 25/4/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>/ This information was published on the company's website on 26/4/2022, as in the link <https://pjtaco.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2022
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bỏ sung HĐQT.
- Tài liệu Đại hội.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Thị Xuân Hương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Căn cứ Quyết định số: 151/1999/QĐ-TTg ngày 09/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp Sửa chữa và Vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ngày 25/4/2022;

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty (BKS) về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021

Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

3.1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

3.2. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng doanh thu:	Triệu đồng	645.213	667.675
2	Tổng lợi nhuận			
	- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.663	28.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	22.073	22.400
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	Tối thiểu 8%

3.3. Thông qua định hướng một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 như sau:

- Về quản trị: tăng cường bộ máy lãnh đạo quản lý (bổ sung nhân sự cho HĐQT, BĐH) để nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, quản lý điều hành Công ty trong điều kiện qui mô về vốn và tài sản công ty tăng lên; Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy chế, quy định của Công ty đảm bảo cập nhật theo đúng các bộ luật hiện hành của Nhà nước; Chú trọng thực hiện các công tác liên quan tới quy định của Nhà nước, pháp luật đối với Công ty đại chúng về công bố thông tin, kiểm toán nội bộ, thành viên HĐQT độc lập.
- Về vận tải: bám sát kế hoạch tạo nguồn của Tập đoàn, quan tâm công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Petrolimex. Tổ chức tìm kiếm, mở rộng thị trường mới bù cho thị trường bị thu hẹp. Điều động đội tàu bằng phương án tối ưu trong điều kiện tàu hoạt động nhiều tuyến ngắn.
- Về kinh doanh xăng dầu: cố gắng duy trì và kinh doanh khi có điều kiện phù hợp.
- Về dịch vụ cơ khí: dịch chuyển đầu tư, phát triển SXKD tại xưởng Phú Xuân - Nhà Bè. Mục tiêu của Công ty là duy trì SXKD, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và tập trung nghiên cứu, tìm ra phương án khả thi đối với Công ty PSC;
- Quản lý an toàn: đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động của Công ty, trọng tâm là hoạt động vận tải của đội tàu, công tác an toàn kỹ thuật hàng hải, ...;
- Quan tâm thực hiện công tác đối ngoại, tiếp xúc, gặp gỡ đối tác, khách hàng để đảm bảo duy trì thị phần, tăng doanh thu, tăng sản lượng ngành vận tải xăng dầu, kinh doanh thương mại cả trong và ngoài Petrolimex.
- Tiết kiệm chi phí: tổ chức sử dụng tài chính hợp lý, quản lý chặt chẽ tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư; tiết giảm chi phí văn phòng, công tác phí....
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh lý, đầu tư thay thế và phát triển đội tàu trong năm 2022-2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021; Tổ chức bán thanh lý tàu Long Phú 09 vào thời điểm phù hợp để đảm bảo hiệu quả khai thác và thu hồi vốn tốt nhất cho công ty.
- Tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của các cơ quan có thẩm quyền; chủ động lập phương án làm việc, kinh doanh khai thác, đảm bảo an toàn về con người và giữ ổn định các hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo việc làm, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty.

3.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thành tiền
	Tổng lợi nhuận thực hiện	Đồng	27.663.038.688
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	5.589.291.433
2	Lợi nhuận còn lại để phân phối	Đồng	22.073.747.255
2.1	Chia cổ tức 800 đồng/1 cổ phiếu	Đồng	18.432.573.600
2.2	Quỹ phát triển sản xuất	Đồng	500.000.000
2.3	Quỹ phúc lợi, khen thưởng	Đồng	3.141.173.655

3.5. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình, cụ thể:

- a) Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:
- Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex - Cổ đông sở hữu 11.802.027 cổ phần, chiếm 51,22% vốn điều lệ;
 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex;
 - Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (PSC) - Công ty con do Công ty Pjtaco sở hữu 100% vốn điều lệ.
 - Các công ty con, Công ty liên kết và các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.
- b) Nội dung các hợp đồng, giao dịch:
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ;
 - Vận chuyển xăng dầu bằng đường thủy nội địa và quốc tế;
 - Cung ứng nhiên liệu tàu biển.
 - Dịch vụ sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy, mua bán vật tư, phụ tùng, sắt thép để phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp các tàu của Công ty.

(Các hợp đồng, giao dịch trên được gọi tắt là “**Giao dịch**”).

Các Giao dịch nêu trên được thực hiện theo điều khoản và điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích hợp pháp Công ty.

c) Thống nhất ủy quyền cho Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các Giao dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua; và
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận, tài liệu có liên quan giữa Công ty với các bên có liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Giao dịch (nếu có) phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Cho phép Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc quy định tại điểm a, điểm b khoản này phù hợp với các điều kiện đã được ĐHĐCĐ thông qua

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021

a) Thù lao của thành viên HĐQT, BKS làm việc không chuyên trách là: **491.520.000 đ** (Bốn trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

b) Tiền lương của Phụ trách HĐQT chuyên trách là: **776.424.380 đ** (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn ba trăm tám mươi đồng).

c) Tổng số tiền tiền lương của Phụ trách HĐQT và thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021 là: **1.267.944.380 đ** (Một tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi đồng).

4.2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS làm việc chuyên trách: Được hưởng lương theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT (nếu không chuyên trách) bằng 20% mức lương của Tổng Giám đốc;
- Thù lao của Thành viên HĐQT và Trưởng Ban BKS bằng 20% mức lương bình quân của các Phó Tổng Giám đốc;
- Thù lao của Thành viên BKS được tính bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của BKS

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thống nhất ủy quyền HĐQT được quyết định lựa chọn một trong các đơn vị trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- a) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- b) Công ty TNHH định vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- c) Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam (PKF Việt Nam).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông của HĐQT

Chi tiết Tờ trình theo tài liệu đính kèm, trong đó:

6.1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ **05 (năm) người lên 07 (bảy) người;**

6.2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội (*chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế theo tài liệu Đại hội đính kèm*);

6.3. Đại hội ghi nhận báo cáo của HĐQT v/v thực hiện cơ cấu HĐQT Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập phù hợp theo quy định của pháp luật:

- + Theo Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 04/4/2022 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCKHCM, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT cần bổ sung 03 thành viên.
- + Tuy nhiên, trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 3 Hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có Hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.
- + Công ty Pjtaco sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Phan Văn Kỳ** kể từ ngày 25/4/2022.

Điều 8. Thông qua số lượng bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm 03 (ba) người có tên được xếp theo số phiếu bầu đạt được từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:

- + **Ông Nguyễn Duy Hải.**
- + **Ông Ngô Anh Dũng.**
- + **Ông Phan Anh Đức.**

Điều 9. Hiệu lực thi hành

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông và phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2022.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- UBCKNN (b/c);
- SGDC TP.HCM (b/c);
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX



Đỗ Văn Long



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO)

Mã số doanh nghiệp: 0301825283

Trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: PJT

Nơi niêm yết: Sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Thời gian họp: Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Địa điểm họp: Phòng họp Bạch Đằng, khách sạn Mường Thanh Sài Gòn Center
Số 8A Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chương trình Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Khách mời tham dự:

- Đại diện cổ đông lớn:
- + Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- + Ông **Nguyễn Đình Dương** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- + Ông **Phạm Việt Khoa** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- Đại diện Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM:
- + Ông **Trần Xuân Điền**, Bí thư Đảng ủy Khối
- Đại diện cho Công ty kiểm toán độc lập AASCN:
Bà **Nguyễn Thị Cúc** – Phó Giám đốc Công ty

- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH) Công ty Pjtaco.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Sau lời khai mạc Đại hội, Ông Phạm Ngọc Sinh công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông **Phạm Ngọc Sinh** – Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng ban
- Ông **Phạm Văn Toàn** – Phó Tổng Giám đốc, thành viên
- Bà **Tô Thị Minh Hạnh** – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự, thành viên

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông **Phạm Ngọc Sinh** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội về kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

- Tổng số cổ đông của Pjtaco chốt danh sách tại ngày 15/3/2022 là 3.071 cổ đông, tương ứng với 23.040.717 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2022: Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham gia: 38 người, đại diện cho: 20.739.202 cổ phần chiếm: 90,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử

1. Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Văn Trọng đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm:

- Ông **Đỗ Văn Long** – Chủ tịch HĐQT/Phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa
- Bà **Đặng Thị Xuân Hương** – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD), Thành viên

Ông **Đỗ Văn Long** cảm ơn và chào mừng quý cổ đông, khách mời đã đến tham dự Đại hội và giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

2. Ban Thư ký

- Bà **Trương Thị Yến Nga** – Thư ký Công ty, Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Bùi Hương** – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư, Thành viên

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ông **Phạm Văn Toàn** – Phó TGD, Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Hiền** – Kế toán trưởng (KTT), Phó ban
- Ông **Nguyễn Hữu Anh** – Trưởng Phòng Khai thác tàu sông, Thành viên
- Bà **Tô Thị Minh Hạnh** – Chuyên viên Phòng Hành chính – Nhân sự, Thành viên
- Ông **Trần Minh Vũ** – Chuyên viên Phòng Kế toán tài vụ, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông **Đỗ Văn Long** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*theo tài liệu đính kèm*) và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông **Đỗ Văn Long** – Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT trình bày:

- Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của HĐQT v/v thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT; Thông qua số lượng và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.
- Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Bà **Đặng Thị Xuân Hương** – Ủy viên HĐQT, TGĐ trình bày:

- Tờ trình của HĐQT v/v một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
 - + Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2021;
 - + Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.
- Tờ trình của HĐQT v/v Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

3. Ông **Hoàng Anh Tuấn** – Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4. Bà **Nguyễn Thị Cúc** – Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN), đại diện đơn vị kiểm toán độc lập trình bày ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

5. Ông **Đỗ Văn Long** – Chủ tọa trình bày và xin ý kiến được Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (*tài liệu đính kèm*);

6. Ông **Đỗ Văn Long** – Chủ tọa chủ trì Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đã có các ý kiến chất vấn chủ yếu xoay quanh về tỷ lệ chia cổ tức và định hướng phát triển của Công ty trong năm tới.
 - Chủ tịch HĐQT/Phụ trách HĐQT thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo Đại hội về việc thực hiện cơ cấu thành viên HĐQT độc lập:
 - + Căn cứ phê duyệt của Đại hội tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 07 thành viên và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT thì HĐQT Công ty cần bổ sung 03 thành viên.
 - + Theo Thông báo đề cử, ứng cử, giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin ngày 04/4/2022 trên Website của Công ty và cập nhật trên cổng thông tin của Sở GDCKHCM, Công ty rất mong các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/giới thiệu ứng viên HĐQT có đủ tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập, tuân thủ quy định về cơ cấu HĐQT công ty đại chúng niêm yết theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 155.
 - + Tuy nhiên, trong thời gian luật định và đến trước thời điểm khai mạc Đại hội, HĐQT chỉ nhận được 3 Hồ sơ ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông và không có Hồ sơ ứng viên nào đủ điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.
 - + Công ty Pjtaco sẽ tiếp tục tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập tại các kỳ ĐHĐCĐ tiếp theo.
 - Trên tinh thần trách nhiệm và vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, Chủ tọa đại hội giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý của cổ đông.
7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông **Nguyễn Anh Dũng** - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.
8. Sau phần giải trình của Đoàn chủ tịch và ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông lớn - đại diện lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các cổ đông không còn ý kiến nào khác. Ông **Đỗ Văn Long** - Chủ tọa Đại hội đã điều hành biểu quyết các đề xuất của HĐQT tại Đại hội, gồm các tờ trình sau:
- Tờ trình của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) lên 07 (bảy) người và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Kỳ kể từ ngày 25/4/2022;
 - Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
9. Ông **Phạm Văn Toàn** – Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt Ban hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.
10. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và nội dung đã được trình bày trước Đại hội và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT.

C. ĐẠI HỘI BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông **Phạm Văn Toàn** - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt ban báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo*) như sau:

Tại thời điểm bầu cử lúc 10 giờ 36 phút ngày 25/4/2022, có:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 phiếu, đại diện cho 21.000.218 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 53 phiếu, đại diện cho 21.000.218 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, đại diện cho 20.973.295 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 99,87% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 26.923 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 0,13% tính trên tổng số cổ phiếu biểu quyết tham dự họp.

Danh sách ứng cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 (ba) người có tên được xếp theo số phiếu bầu đạt được từ cao xuống thấp với kết quả bầu cử chi tiết như sau:

- + Ông **Nguyễn Duy Hải**: số phiếu bầu đạt được: 27.533.553 phiếu
- + Ông **Ngô Anh Dũng**: số phiếu bầu đạt được: 22.113.693 phiếu,
- + Ông **Phan Anh Đức**: số phiếu bầu đạt được: 13.286.473 phiếu

D. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi Ông Phạm Văn Toàn báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ông **Đỗ Văn Long** - Chủ tọa Đại hội đã điều hành biểu quyết các nội dung còn lại.

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung lúc 11 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2022: Số lượng Cổ đông và đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Cổ đông tham dự họp và biểu quyết có: 53 người, đại diện cho: 21.000.218 cổ phiếu biểu quyết, chiếm: 91,14% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung đại hội như sau:

Nội dung 1.

Thông qua Báo cáo của HĐQT v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Nội dung 2.

Thông qua Báo cáo của BKS v/v Kết quả hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

Nội dung 3.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, bao gồm các nội dung dưới đây:

- + Thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty;
- + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2021;

+ Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ giữa Công ty với các bên có liên quan.

Nội dung 4.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 5.

Thông qua Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 6.

Thông qua Tờ trình của HĐQT v/v tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) lên 07 (bảy) người và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

ĐHĐCĐ ghi nhận báo cáo của HĐQT v/v thực hiện cơ cấu HĐQT Công ty đảm bảo số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nội dung 7.

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Kỳ kể từ ngày 25/4/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 8.

Thông qua số lượng bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và danh sách trúng cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm 03 (ba) người có tên được xếp theo số phiếu bầu đạt được từ cao xuống thấp với kết quả bầu cử chi tiết như sau:

- + Ông **Nguyễn Duy Hải**: số phiếu bầu đạt được: 27.533.553 phiếu
- + Ông **Ngô Anh Dũng**: số phiếu bầu đạt được: 22.113.693 phiếu,
- + Ông **Phan Anh Đức**: số phiếu bầu đạt được: 13.286.473 phiếu


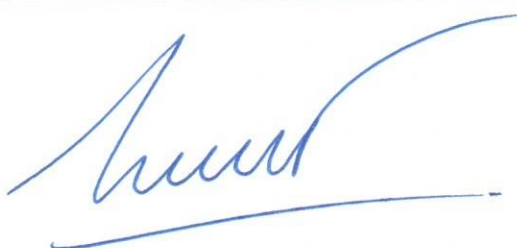


Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Trương Thị Yến Nga - thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Ông Đỗ Văn Long - Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

ĐOÀN CHỦ TỊCH	Chữ ký
Ông Đỗ Văn Long – Chủ tịch HĐQT/Phụ trách Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tọa	
Bà Đặng Thị Xuân Hương – TV HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD), Thành viên	
BAN THƯ KÝ	Chữ ký
Bà Trương Thị Yến Nga – Thư ký Công ty, Trưởng ban	
Bà Nguyễn Thị Bùi Hương – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư, Thành viên	

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (b/c)
- HĐQT, BKS, BDH (để t/h);
- Lưu Ban THNS, VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

Vào lúc 10 giờ 36 ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại Phòng hội nghị Bạch Đằng, Khách sạn Mường Thanh Saigon Center, địa chỉ: số 8A đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------------|
| 1- Ông Phạm Văn Toàn | – Phó TGD | – Trưởng ban. |
| 2- Bà Nguyễn Thị Hiền | – Kế toán trưởng | – Thành viên. |
| 3- Ông Nguyễn Hữu Anh | – TP.KTTS | – Thành viên. |
| 4- Bà Tô Thị Minh Hạnh | – CV. P. HCNS | – Thành viên. |
| 5- Ông Trần Minh Vũ | – CV. P. KTTV | – Thành viên. |

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Số lượng cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 23.040.717 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 21.000.218 cổ phần (1)
- Tổng số quyền biểu quyết bầu bổ sung HĐQT = (1) x 3 63.000.654 phiếu bầu

2. Danh sách các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua (Xếp tên theo thứ tự A, B, C)

- Ông NGÔ ANH DŨNG
- Ông PHAN ANH ĐỨC
- Ông NGUYỄN DUY HẢI

3. Kết quả Kiểm phiếu

- Số phiếu phát ra: 53 phiếu, tương ứng 63.000.654 phiếu bầu.
- Số phiếu thu về: 53 phiếu, tương ứng 63.000.654 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu, tương ứng 62.919.885 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 80.769 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

ST T	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu đạt được
1	Ông NGÔ ANH DŨNG	22.113.693
2	Ông PHAN ANH ĐỨC	13.286.473
3	Ông NGUYỄN DUY HẢI	27.533.553

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ các quy định của pháp luật, quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố các ông bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

- 1) Ông*Nguyễn Duy Hải*.....
- 2) Ông*Ngô Anh Dũng*.....
- 3) Ông*Phan Anh Đức*.....

Biên bản kiểm phiếu đã đọc tại Đại Hội và được lập thành 02 bản gốc, lưu tại trụ sở Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO).

TP.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2022

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban: Phạm Văn Toàn.....*[Signature]*.....

Thành viên: Nguyễn Thị Hiền.....*[Signature]*.....

Thành viên: Nguyễn Hữu Anh.....*[Signature]*.....

Thành viên: Tô Thị Minh Hạnh.....*[Signature]*.....

Thành viên: Trần Minh Vũ.....*[Signature]*.....

Đại diện Cổ đông giám sát kiểm phiếu:*[Signature]*.....

