



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

MÃ SỐ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8h30, ngày 01 tháng 4 năm 2023 (thứ bảy)
2. Địa điểm: Lô 108- 109- 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHCD thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.pms.petrolimex.com.vn từ ngày 10/3/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công Ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 29/3/2023.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 29/3/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3553 3325 – Fax: (028) 3553 3029

Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Trung- Tp.Nhân sự Hành chính; Số điện thoại: 0918 287 048.

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng !



Đoàn Đắc Học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:
CCCD số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>S/tt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
1	Ông Đoàn Đức Học	Phụ trách HĐQT, Giám đốc		
2	Ông Nguyễn Quang Kiên	Thành viên HĐQT		
3	Ông Hồ Trí Lượng	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Duy Hải	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2023
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 ngày 01 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội• Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn• Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội• Đoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc
9h – 9h45	HDQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022, kế hoạch năm 2023• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao, lương HDQT, BKS và BDH năm 2022 và kế hoạch năm 2023• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023• Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020
10h15- 10h40	Bầu bổ sung thành viên HDQT
10h40-11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD.
11h30	Bế mạc Đại hội.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG***V/v: Thông báo tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị***

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu sẽ tiến hành bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 - 2025), HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên HĐQT của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 4 ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Hội đồng Quản trị theo mẫu tại trang web www.pms.petrolimex.com.vn bao gồm:

- Giấy đề nghị tự đề cử, giấy đề nghị đề cử, biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử,... tham gia Hội đồng Quản trị;
- Giấy đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai; (có dán ảnh)

- Bản sao công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị vui lòng gửi về Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu nhận trước 16 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2023.

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN.

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lên danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



Đoàn Đắc Học

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



PETROLIMEX



THÁNG 04/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2023
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
4	Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (đính kèm BCTC đã kiểm toán năm 2022)
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
6	Tờ trình V/v phương án chia cổ tức, phân chia các Quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023
7	Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
8	Tờ trình V/v ký Hợp đồng với đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (đính kèm mẫu Dự thảo Hợp đồng)
9	Tờ trình V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh
10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h30 ngày 01 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai

Lô 108-109-110, KCN Dệt may Nhơn Trạch, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội• Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn• Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội• Đoàn Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc
9h – 9h45	HDQT, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022, kế hoạch năm 2023• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023
9h45 – 10h15	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HDQT, BKS và tiền lương BDH năm 2022 và kế hoạch năm 2023• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023• Tờ trình ký hợp đồng với các đối tượng theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020• Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HDQT đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh
10h15- 10h40	Bầu bổ sung thành viên HDQT
10h40-11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp
11h00 – 11h15	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11h30	Bế mạc Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: <https://pms.petrolimex.com.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 09/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo

chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông

báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 7.201.772 cổ phần tương đương với 7.201.772 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

ĐOÀN ĐẮC HỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3553 3325

Fax: (028) 3553 3029

Website: www.pms.petrolimex.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2021 – 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2021-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2025

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14);
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu nhận trước **16h ngày 30 tháng 03** năm 2023 theo địa chỉ sau:

- **Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu**
- **Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**
- **Điện thoại : (028) 3553 3325 Fax: (028) 3553 3029**

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



PETROLIMEX

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

๐๓ ✦ ๘๐

THÁNG 04/2023



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình chung

Tình trạng suy thoái kinh tế diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, chỉ số lạm phát cao đặc biệt tại Hoa Kỳ, châu Âu và các quốc gia phát triển khác. IMF ước tính lạm phát toàn cầu năm 2022 là 5,7% ở các nước phát triển và 8,7% ở các nước đang phát triển.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, nguồn lực tài chính toàn cầu bị thắt chặt mạnh mẽ. Xung đột quân sự Nga-Ukraine kéo dài, đẩy giá năng lượng tăng cao, kéo theo hàng loạt chuỗi cung ứng bị đứt gãy trên toàn thế giới.

Trong nước, tăng trưởng GDP năm 2022 tăng 8% so với năm trước, lạm phát bình quân dưới 4%, các chỉ số kinh tế vĩ mô đều tốt so với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm, thị trường chứng khoán và bất động sản sụt giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền của nền kinh tế. Theo đó, giới hạn tín dụng bị siết chặt tác động tiêu cực tới tất cả các ngành nghề.

Trước tình hình nhiều khó khăn, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã nỗ lực bằng mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 26,6 tỷ đồng, vượt 13% KH năm 2022;
- Doanh thu đạt 1.570 tỷ đồng, vượt 40% KH năm 2022;
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt 12,9 triệu đồng/người; đạt 96 % KH
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 dự kiến là 27,5%.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí

a) Sản phẩm thùng phuy 200 lít và thùng 18/20 lít:

- Sản phẩm thùng phuy 200 lít đạt lợi nhuận 18,2 tỷ đồng, hoàn thành 132% KH, tăng 36% so với TH 2021; doanh thu đạt 366,7 tỷ đồng, hoàn thành 117% KH, tăng 30% so với TH 2021. Đây là sản phẩm có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất của Công ty trong những

năm gần đây, chiếm 70% lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty. Để có được kết quả này, Công ty đã rất nỗ lực trong việc theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và tận dụng cơ hội khi đối thủ Akavina dừng sản xuất từ tháng 6/2022 để tăng thị phần.

Sản phẩm thùng 18/20 lít đạt lợi nhuận 1,6 tỷ đồng, hoàn thành 67% KH, doanh thu 48,9 tỷ đồng, hoàn thành 87% KH. Nguyên nhân lợi nhuận chưa đạt kế hoạch do nhu cầu sử dụng thùng từ thị trường giảm sâu khi thị trường bất động sản tê liệt và các công ty sơn vướng quy định về hàm lượng chì nên sản xuất cầm chừng.

b) Sản phẩm Cơ khí Ô-tô:

Tình hình thị trường sản phẩm cơ khí Ô-tô tiếp tục gặp nhiều khó khăn do xe nền chassi Hyundai, Hino khan hiếm do Nhà máy thiếu linh kiện, ách tắc trong vận chuyển và quy định về tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Mặt khác, một nhóm khách hàng tư nhân bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng nên chuyển sang mua xe đã qua sử dụng thay vì đầu tư mới để giảm chi phí. Doanh thu năm 2022 chỉ đạt 77 tỷ đồng, hoàn thành 51% KH và lợi nhuận đạt 1,1 tỷ đồng, hoàn thành 87% KH.

2.2. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ:

- Kinh doanh xăng dầu & sản phẩm hóa dầu:

Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2022 tuy có sản lượng cao doanh thu tăng mạnh nhưng do thị trường thiếu nguồn cung, chính sách kinh doanh bị siết chặt, mức thù lao bán hàng giảm sâu, nên Lợi nhuận cả năm 2022 âm 428,7 triệu đồng; doanh thu đạt 1.049 tỷ đồng, hoàn thành 184% KH.

- Kinh doanh dịch vụ và khác:

Trước tình hình kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn, Công ty đã rất nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh khác như: xây lắp, nhận diện thương hiệu... để đủ bù đắp cho hoạt động kinh doanh xăng dầu với doanh thu đạt 28,6 tỷ đồng, hoàn thành 106% KH; lợi nhuận đạt 472 triệu đồng, hoàn thành 19% KH.

2.3. Hoạt động đầu tư tài chính:

Lợi nhuận thu về từ Công ty TNHH Cơ khí gas PMG là 5,5 tỷ đồng, đạt 92% KH.

Trong năm 2022, nhu cầu thị trường kinh doanh gas (LPG) giảm mạnh, dẫn đến cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất bình gas cũng trở nên gay gắt. Để giữ được đơn hàng, PMG buộc phải giảm giá bán trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao nên lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra.

2.4. Công tác đầu tư:

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầu tư, sửa chữa đạt 16,9 tỷ đồng, hoàn thành 40,8% KH, trong đó:

- Chi phí sửa chữa, bảo trì máy móc phục vụ sản xuất tại Nhà máy đạt 9,2 tỷ đồng, hoàn thành 94% KH, trong đó bao gồm thay mới toàn bộ mái tôn bị dột tại Xưởng Phuy,

Thùng bổ sung kế hoạch theo Nghị quyết số 11/PMS-NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 và Nghị quyết số 12/PMS-NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 của HĐQT.

- Chi phí đầu tư mới đạt 4 tỷ đồng, hoàn thành 15% KH, trong đó kế hoạch đầu tư mới CHXD trị giá 20 tỷ đồng chưa thực hiện.

- Chi phí sửa chữa nhỏ văn phòng Công ty, CHXD và ĐLXD đạt 3,5 tỷ đồng, hoàn thành 75% KH, trong đó bao gồm sửa chữa nhà xưởng nhận diện thương hiệu tại 446 Nơ Trang Long bổ sung kế hoạch theo Nghị quyết số 11/PMS-NQ-HĐQT ngày 25/5/2022.

- Chi phí quản lý chất lượng đạt 209 triệu đồng, hoàn thành 34% KH, trong đó bao gồm đánh giá cấp chứng nhận Iso 9001:2016 cho PMS Đồng Nai, đăng ký xếp hạng kinh doanh bền vững theo tiêu chuẩn Ecovadis.

2.5. Công tác lao động tiền lương:

Công ty thực hiện quyết toán quỹ lương theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, cụ thể như sau:

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 là 35.849.146.769 đồng (đã bao gồm 3.000.000.000 đồng quỹ lương dự phòng năm 2023), hoàn thành 106% KH.

- Số lao động bình quân năm 2022 là 211 người, lương bình quân đạt 12.973.596 đồng/người/tháng.

2.6. Phương án sử dụng đất

Trong năm 2022, việc triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cho thuê đất bị hạn chế do thị trường bất động sản đóng băng, nhu cầu giảm sâu. Công ty đã thành lập Ban dự án khai thác, sử dụng 2 khu đất tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai) và 446 Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM) và nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhưng chưa có phương án phù hợp.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – Nhiệm kỳ VI (2021-2025)

Ngày 11/4/2022, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhiệm kỳ VI (2021-2025). Sau đó, HĐQT cùng Ban điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động SXKD theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT, đạt kết quả kinh doanh tốt với lợi nhuận đạt 26,6 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện của năm 2021.

Trong năm 2022, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp, ban hành 08 Nghị quyết; các Nghị quyết đều được HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện đầy đủ. Các phiên họp đều được

triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung thông qua đều đạt đồng thuận cao, cụ thể:

- Định kỳ hàng quý, HĐQT đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể, tư vấn cho Ban điều hành biện pháp thực hiện ở kỳ tiếp theo.

- HĐQT đã ban hành 03 Quy chế: Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của PMS đầu tư vào doanh nghiệp khác, Quy chế Quản lý công nợ và Quy chế kiểm toán nội bộ.

- Ngày 09/01/2023, căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Ngọc Huỳnh và công văn số 100/PGCC-HĐTV ngày 27/12/2022 của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex Tại về việc Ông Phạm Ngọc Huỳnh sẽ thôi làm người đại diện của Tổng công ty tại PMS và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PMS từ ngày 01/01/2023, HĐQT đã họp bầu Ông Đoàn Đắc Học – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty giữ chức Phụ trách HĐQT thay Ông Phạm Ngọc Huỳnh cho đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh và tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Chi tiết nội dung các Nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị của Công ty năm 2022.

3. Báo cáo tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT: 291.802.000 đồng
- Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 318.240.000 đồng
- Tổng tiền lương của Ban điều hành: 3.077.280.000 đồng

Chi tiết tại Tờ trình V/v Phương án phân phối lợi nhuận, quyết toán quỹ lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022- Kế hoạch năm 2023

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD

Tình hình thị trường năm 2023 còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro từ khủng hoảng chiến tranh tại Nga – Ucraina nên các chỉ số kinh tế vĩ mô được dự đoán tăng trưởng chậm, diễn biến khó lường. Hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần cơ khí xăng dầu nói riêng còn chịu nhiều áp lực từ nguy cơ lạm phát, chính sách kinh doanh xăng dầu thắt chặt và cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt.

Đối với Công ty, năm 2023 cũng không còn lợi thế về việc tích trữ nguyên vật liệu thép với giá thấp, nhu cầu thị trường phục hồi nhưng nguồn cung còn thiếu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, trong khi tăng giá đầu ra với khách hàng là rất khó khăn và không tương ứng.

Dựa trên kết quả SXKD năm 2022, năng lực của Công ty và các dự báo về tình hình kinh tế năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD như sau:

- Doanh thu bán hàng: 1.062 tỷ đồng, tương đương 68% TH năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng, tương đương 83% TH năm 2022.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 12% Vốn điều lệ.

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, BKS

Dựa trên cơ cấu lao động, thang bảng lương chức danh và kế hoạch sản lượng – doanh thu, Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2023 như sau:

- Lương bình quân đầu người: 13.400.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ lương kế hoạch toàn Công ty là 33.768.000.000 đồng, tương đương KH 2022, quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó Quỹ lương ban điều hành là 2.832.000.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS là 906.000.000 đồng.

3. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa

Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa năm 2023 của toàn Công ty là **50.309.400.000 đồng**, trong đó bao gồm 30 tỷ đồng đầu tư mới 01 cửa hàng xăng dầu (để đủ điều kiện giữ được giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu do Bộ Công Thương cấp) và các chi phí đầu tư, sửa chữa, bảo trì dây chuyền, máy móc thiết bị tại Nhà máy, sửa chữa nhỏ văn phòng Công ty và CHXD, bộ nhận diện thương hiệu mới cho Công ty.

4. Kế hoạch khai thác, sử dụng đất

Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai): HĐQT trình ĐHCĐ năm 2023 tiếp tục ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

IV. NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2023

HĐQT tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế của Công ty, tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

1. Công tác kế hoạch

- Theo sát diễn biến thị trường và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng/Quý để có các biện pháp thực hiện kế hoạch cho kỳ tiếp theo, mục tiêu hướng tới hoàn thành kế hoạch cả năm 2023.

- Cập nhật các chính sách, quy định Pháp luật mới liên quan đến sản phẩm, ngành nghề kinh doanh của Công ty để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường mục tiêu.

2. Công tác thị trường:

- Đa dạng hoá các sản phẩm Xưởng Cơ Khí Ô tô, mở rộng các kênh bán hàng qua Đại lý, đối tác.

- Tăng cường công tác tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, linh hoạt xử lý giá bán đối với từng khách hàng, tăng tính cạnh tranh, giữ được khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới

3. Công tác đầu tư, khai thác, sử dụng đất:

Tiếp tục trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn phương án đầu tư, khai thác, sử dụng sao cho hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

4. Công tác sản xuất - kỹ thuật:

- Quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất.

- Đảm bảo tuân thủ các qui trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu về công nghệ nhằm ổn định chất lượng.

- Tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, tổ chức nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến ... tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực trình độ cán bộ và nâng cao tay nghề cho công nhân.

5. Công tác cán bộ, lao động tiền lương:

- Tổ chức công tác quy hoạch và có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công ty.

- Làm tốt công tác tuyển dụng, đánh giá sàng lọc nhân sự; củng cố và phát triển đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thị trường và Công ty.

6. Tiết giảm chi phí, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí bán hàng nhằm giảm giá thành, giá vốn hàng bán ra, tăng lợi nhuận Công ty.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường nguyên liệu đầu vào đặc biệt là giá thép, đưa ra thời điểm thích hợp để mua vào nhằm tránh rủi ro về giá, đảm bảo mức dự trữ hợp lý.

- Thực hiện triệt để và hiệu quả các quy định quản lý nội bộ Công ty, các quy định quản lý của Nhà nước về quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp và hạch toán báo cáo kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

7. Hoạt động liên kết:

Phát huy kết quả đạt được trong những năm vừa qua và nâng cao năng lực hoạt động, hỗ trợ Công ty PMG tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

Số: /HDQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ điểm Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

Số: /HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Cổ phần Cơ khí Xăng dầu như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu và ủy quyền Ban Kiểm soát quyết định, dựa trên đề xuất của Ban điều hành, lựa chọn một trong các Công ty trong danh sách sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH DV tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HUÊ



TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2022

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thưa: - Các quý vị Đại biểu!
- Các quý vị Cổ đông!

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, Căn cứ vào điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), của Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

1. Tình hình nhân sự

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (BKS), nhiệm kỳ này gồm các Ông, Bà:

1. Bà Nguyễn Thị Huê - Trưởng Ban
2. Ông Lê Đức Lợi - Kiểm soát viên
3. Ông Võ Thanh Tùng - Kiểm soát viên.

2. Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ 04 lần, các lần họp để triển khai thực hiện các công việc trọng tâm sau:

- Thực hiện phân công nhiệm vụ của từng kiểm soát viên trong Ban kiểm soát;
- Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ;
- Kiểm soát tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty mẹ và Công ty con;
- Tham gia bổ sung, hoàn thiện ban hành Quy chế công nợ, Quy chế đại diện vốn, Quy chế kiểm toán nội bộ;
- Tham gia, góp ý kiến trong việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tổng kết, sơ kết, tham gia một số ý kiến kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

PHẦN II: KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Thẩm định báo cáo tài chính 2022

- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) phát hàng vào ngày 27/02/2023.

- Ban kiểm soát thống nhất ý kiến của kiểm toán viên: Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tại phụ lục 01 kèm theo.

Đánh giá chỉ tiêu:

- Tài chính Công ty lành mạnh, cơ cấu nguồn vốn phù hợp. Tổng tài sản và tổng nguồn vốn hợp nhất là 333,3 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn 207,5 tỷ đồng chiếm 62%/ Tổng tài sản. Tài sản dài hạn 125,7 tỷ đồng chiếm 38%/ Tổng tài sản.

- Nguồn vốn kinh doanh và vốn chủ sở hữu là 166 tỷ đồng chiếm 50%/ Tổng nguồn vốn; nợ phải trả 167,2 tỷ đồng chiếm 50%.

- Công tác quản lý công nợ và thu hồi công nợ tương đối tốt, nợ phải thu của khách hàng cuối năm là 89,5 tỷ đồng, công nợ phần lớn là nợ luân chuyển và không có nợ phải thu khó đòi.

- Khả năng thanh toán nợ tốt, ít rủi ro. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 1,25 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 1,01 lần. Công ty luôn đảm bảo kinh doanh hiệu quả, hiệu suất sử dụng tài sản cao, tỷ suất lợi nhuận trên VCSH là 14%; Tỷ suất sinh lợi của tài sản là 7,2%. Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022 là 28 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT năm 2022

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 1.570 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm, bằng 171% thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 26,6 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch năm, bằng 100% thực hiện năm 2021.

- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 24,057 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm, bằng 99% thực hiện năm 2021.

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 27,5%.

Kết quả kinh doanh cụ thể như sau:

- **Kinh doanh xăng dầu:** Doanh thu đạt 1.049 tỷ đồng đạt 184% KH năm và tăng 205% so với cùng kỳ. Trong đó bán buôn là 708 tỷ đồng, bán lẻ là 341 tỷ đồng; Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu năm âm 428 triệu đồng.

- **Kinh doanh các sản phẩm cơ khí:** Tổng doanh thu đạt được là 492 tỷ đồng đạt 95% KH năm tăng 132% so với cùng kỳ 2021; Tổng lợi nhuận kinh doanh sản phẩm cơ khí là 20,9 tỷ đồng tăng 129% so với cùng kỳ là 16,2 tỷ đồng.

- **Đầu tư tài chính tại PMG:** Doanh thu của PMG là 284,4 tỷ; Lợi nhuận 14,1 tỷ đồng. Lợi nhuận được chia cho PMS năm 2022 là 5,5 tỷ đồng đạt 92% kế hoạch năm.

2.2 Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- Ban kiểm soát thống nhất nội dung cơ bản của các báo cáo mà chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty đã trình bày tại ĐHĐCĐ.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, đã trình bày cụ thể ở mục 2.1 nêu trên.

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 cho các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Công ty thực hiện chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị:

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 8 phiên họp định kỳ, ban hành 8 nghị quyết. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và ban hành nghị quyết theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT. Các nghị quyết của HĐQT để thực hiện chức năng chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty như: Tăng vốn cho PMS Đồng Nai, giao KH SXKD cho Công ty mẹ và các Công ty con, tổ chức cán bộ, tiền lương, đầu tư, hạn mức vay ngân hàng...

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Công ty.

Năm 2022, HĐQT và Ban giám đốc cùng các phòng nghiệp vụ Công ty đã tích cực triển khai, rà soát, đánh giá, sửa đổi, ban hành, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại Công ty để có cơ sở tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 03 Quy chế: Quy chế hoạt động của người đại diện vốn của PMS đầu tư vào doanh nghiệp khác, Quy chế Quản lý công nợ và Quy chế kiểm toán nội bộ.

Năm 2022, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế được ban hành đều tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Ban điều hành

Năm 2022, Ban điều hành đã tổ chức triển khai và chấp hành quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Ban điều hành đã chủ động xây dựng phương án điều hành kinh doanh phù, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát được cung cấp thông tin về Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, Giám đốc và các bộ phận liên quan trong công tác

kiểm soát. Sau đợt kiểm tra giám sát BKS gửi báo cáo, góp ý kiến cho HĐQT, Giám đốc trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. Một số ý kiến của Ban kiểm soát đã được triển khai thực hiện.

Đối với cổ đông: Trong năm BKS chưa nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

PHẦN III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Thị phần bán xe bồn trong nước chưa nhiều và chưa xuất khẩu được.
- Kinh doanh xăng dầu còn gặp nhiều khó khăn.
- Lợi nhuận chủ yếu tập trung vào kinh doanh tại Công ty cơ khí Đồng Nai.
- Đất tại 446 Nơ Trang Long & nhà máy Đồng Nai còn tận dụng được thêm để nâng cao

hiệu quả sử dụng tài sản cho Cty.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, đảm bảo tính đồng bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các tồn tại, bất cập, quản trị rủi ro trong quản lý công nợ và đầu tư.

- Tiếp tục quản trị các khoản chi phí kinh doanh, chi phí tài chính.

- Tiếp tục tìm các khách hàng để mở rộng thị phần, nhất là thị phần bán xe bồn cả trong nước và xuất khẩu.

- Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn phương án khai thác, sử dụng mở rộng kinh doanh hoặc cho thuê đất còn trống tại 446 Nơ Trang Long và phần đất chưa sử dụng tại Đồng Nai, đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là những nội dung của Ban kiểm soát báo cáo ĐHCĐ năm 2022. Thay mặt Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đơn vị thành viên, các quý vị cổ đông trong năm qua đã phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Kính chúc các Quý vị Đại biểu và các quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Nơi nhận:

- HĐQT PGCC (thay b/cáo).
- HĐQT, Ban GD.
- Các Cổ đông.
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Huê

PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	174,117	333,348
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	45,497	207,592
	<i>Hàng tồn kho</i>	Triệu đồng	3,675	78,225
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	128,620	125,756
II.	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	174,117	331,987
1	Nợ phải trả		33,797	165,895
-	<i>Nợ ngắn hạn</i>		32,436	160,093
-	<i>Nợ dài hạn</i>		1,361	1,165
2	Vốn chủ sở hữu		140,320	166,092
III	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19%	50%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	81%	50%
IV	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1.4	1.3
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.3	0.81
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		24,493	24,057
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn CSH)	%	17%	14%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	14%	7.2%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu			3,130



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

(V/v phân phối lợi nhuận 2022 và KH 2023)

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU NĂM 2023

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO HĐQT NĂM 2022

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào kết quả hoạt động, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

Đvt: Đồng	
Nội dung	Số tiền
Tổng lợi nhuận trước thuế đã kiểm toán	26,599,668,982
Các quỹ để lại của Cty PMG (theo nghị quyết của HĐQT)	-275,326,430
Chênh lệch lợi nhuận (Lợi nhuận để lại hàng tồn kho tại PMS ĐN)	-74,556,156
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh	2,527,285,589
Lợi nhuận sau thuế	23,722,500,807
Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh (Kinh doanh xăng dầu), trong đó:	1,320,000,000
+ Công ty CP XD Công trình Giao thông 610 (CHXD Thủ Đức)	480,000,000
+ Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Kim Hương (CHXD Kim Hương)	240,000,000
+ Công ty TNHH Phát Triển Thuận Gia (CHXD Chiến Thắng)	600,000,000
Tổng lợi nhuận còn lại được phân phối	22,402,500,807
Chia cổ tức cho cổ đông 27,5%/VĐL	19,804,873,000
Trích quỹ phúc lợi và khen thưởng	2,085,505,807
Trả thù lao HĐQT và BKS không tham gia điều hành	512,122,000

2. QUỸ LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

- Quỹ lương thực hiện năm 2022 là 35.849.146.769 đồng (bao gồm quỹ lương dự phòng năm 2023: 3.000.000.000 đồng), trong đó: công ty PMS là 6.659.278.038 đồng (bao gồm CHXD khoán 424.660.000 đồng); công ty PMS ĐN là 29.189.868.731 đồng). Lao động bình quân 211 người, lương bình quân 12.973.596 đồng/người/tháng.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 113,19% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tăng thêm 20% so với mức thù lao kế hoạch. Tổng thù lao HĐQT & BKS được quyết toán là: **610.042.000** đồng. Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành lấy từ lợi nhuận sau thuế là: 512.122.000 đồng; thù lao HĐQT & BKS tham gia điều hành được hạch toán vào chi phí Công ty là: 97.920.000 đồng

Bảng quyết toán thù lao HĐQT năm 2022

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Thời gian	Thù Lao
1	PHẠM NGỌC HUỖNH	CT HĐQT	12	169,402,000
2	NGUYỄN QUANG KIẾN	TV HĐQT	12	122,400,000
3	NGUYỄN THỊ HUỆ	TBKS	12	122,400,000
4	LÊ ĐỨC LỢI	TV BKS	12	97,920,000
5	VÕ THANH TÙNG	TV BKS	12	97,920,000
Tổng cộng				610,042,000

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 113,19% so với kế hoạch. HĐQT trình đại hội phê duyệt quyết toán quỹ lương Ban quản lý điều hành tăng thêm 20% so với quỹ lương kế hoạch, tổng quỹ lương Ban điều hành năm 2022 được quyết toán là: **3.077.280.000** đồng.

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THÙ LAO HĐQT, BKS và BDH NĂM 2023

1. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh
- Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 12% trên vốn điều lệ bình quân.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tối đa 2 tháng lương bình quân.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 không tham gia điều hành Công ty.
- Phần còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

2. KẾ HOẠCH QUỸ TIỀN LƯƠNG, CHI THÙ LAO HĐQT và BKS

- Quỹ tiền lương kế hoạch: 13.400.000 đồng/người x 12 x 210 người \approx 33.768.000.000 đồng, Quỹ lương thực hiện sẽ quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Trong đó đã bao gồm quỹ tiền lương Ban điều hành là 2.832.000.000 đồng và được quyết toán như sau:
 - + Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.
 - + Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).
- Kế hoạch chi lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 906.000.000 đồng, và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

Trình Đại hội cổ đông xem xét!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Số: /HĐQT-TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đề thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 700 – 800 tỷ đồng mua/bán các mặt hàng (xăng dầu, xây lắp, thiết bị xăng dầu, xe chuyên dùng và sản phẩm cơ khí các loại...) với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp vụ phát sinh trong năm 2023.

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XĂNG DẦU

TP HCM, ngày tháng năm 202...

Căn cứ...

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ:.

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản:

Mã số thuế: 0301838116

Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : là các nhóm hàng hóa bao gồm nhiên liệu xăng, dầu hỏa (KO), dầu diesel (DO), nhiên liệu đốt lò (FO) được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Chất lượng hàng hóa đảm bảo đúng theo quy chuẩn chất lượng quốc gia (QCVN) và tiêu chuẩn cơ sở ngành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Điều 2: Sản lượng tiêu thụ: hàng tháng Bên B đặt mua khối lượng theo từng đơn hàng cụ thể hoặc đăng ký trước nhu cầu tiêu thụ từng tháng để Bên A đảm bảo nguồn cung.

Điều 3. Giá bán : bao gồm các thành phần

- Giá hàng hóa chưa thuế : do 2 bên thỏa thuận tại từng thời điểm dựa trên nguyên tắc phù hợp với mặt bằng thị trường và tuân thủ quy định của Nhà nước về điều hành giá xăng dầu

- Thuế Giá trị gia tăng : theo quy định hiện hành

Điều 4 : Thanh toán

- Thanh toán chậm

- Thanh toán trước

Điều 5 : Điều khoản giao nhận

- Hàng hóa được giao nhận tại tổng kho... : số lượng hàng hóa giao nhận tính bằng lít tại nhiệt độ thực tế của nhiên liệu khi giao nhận, riêng dầu FO được tính bằng kg hoặc lít tùy theo yêu cầu của bên B. Số lượng hàng hóa giao nhận là số lượng thực xuất tại kho ghi trên hóa đơn bán hàng căn cứ vào số hiện thị trên lưu lượng kế hợp pháp của kho bên A.

- Bên B phương tiện vận chuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện về vận tải xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành

Điều 6. Trách nhiệm của Bên A

- Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, khối lượng, chủng loại theo thỏa thuận.

- Đảm bảo hàng hóa được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường và không có tranh chấp

Điều 7. Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện đúng trách nhiệm về kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật

- Giữ bí mật các thông tin về chính sách, giá cả của bên A

Điều .8 Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

HỢP ĐỒNG

Số : /HD-XD

Về việc: Thi công CHXD, lắp đặt nhận diện thương hiệu Petrolimex

1. BÊN GIAO THẦU (Gọi tắt là bên A):

- Tên đơn vị :
- Địa chỉ :
- Điện thoại :
- Số tài khoản :
- Mã số thuế :
- Đại diện :

2. BÊN NHẬN THẦU (Gọi tắt là bên B):

- Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**
- Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long – Quận Bình Thạnh – Tp, Hồ Chí Minh.
- Mã số thuế : 0301838116
- Đại diện : Chức vụ:

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A giao cho bên B thực hiện thi công các hạng mục như sau:

- Xây dựng cửa hàng
- Diềm mái che cột bơm
- Diềm mái nhà bán hàng
- Bảng tên cửa hàng

Theo đúng thiết kế được duyệt và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định nhận diện thương hiệu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 2 : CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Bên B phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế, bảo đảm sự bền vững và chính xác của các kết cấu.

- Về chất lượng qui cách vật tư phải đúng theo như thiết kế và chào giá sản phẩm đã được bên A duyệt đúng qui định của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

ĐIỀU 3 : THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

-Thời gian bắt đầu: kể từ ngày ký hợp đồng.

-Thời gian thực hiện hợp đồng: ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên B nhận được tiền tạm ứng.

ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

- Giá trị: theo hồ sơ dự toán được phê duyệt và thương thảo hợp đồng (nếu có)

- Tạm ứng và thanh toán

- Đợt 1: Sau khi hợp đồng giữa hai bên được ký kết, bên A sẽ tạm ứng cho bên B 20% trị giá hợp đồng.

- Đợt 2: Sau khi bên B gia công xong, hai bên đồng ý nghiệm thu , bên A sẽ thanh toán tiếp cho bên B 30% giá trị của hợp đồng

- Đợt 3: Sau khi bên A phê duyệt quyết toán, bên B xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ công trình bên A sẽ thanh toán cho bên B giá trị còn lại

ĐIỀU 5: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

- Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, trọng tài hoặc nếu không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án nhân dân thành phố, kết luận của tòa án là kết quả cuối cùng mỗi bên phải thực hiện.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát công trình suốt thời gian thi công.
- Cùng bên B nghiệm thu và thanh toán

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Cung cấp toàn bộ vật tư đúng chất lượng, chủng loại theo thiết kế được duyệt.

- Tổ chức thi công đúng thiết kế, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật – mỹ thuật và hoàn thành công trình đúng thời hạn của hợp đồng.

-Thực hiện đúng nội qui hoạt động tại cửa hàng xăng dầu, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công.

- Chịu trách nhiệm về an toàn PCCC và an toàn lao động trong suốt thời gian thi công. Việc thi công trong khu vực cần phải bao che, chỉ được thực hiện khi công tác bao che được nghiệm thu.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Hợp đồng làm thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 03 bản.
- Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

HỢP ĐỒNG

(V/v Mua sắm xe ô tô chuyên dùng)

Căn cứ...

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện là ông:

Chức vụ:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Tài khoản:

Mã số thuế: 0301838116

Đại diện là ông:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Hàng hóa : Xe ô-tô chuyên dùng

Hàng hóa được đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành theo Pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá và phương thức thanh toán được quy định tại hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thỏa thuận.

Điều 4. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

4.1. Giá hợp đồng:..... là giá tổng hợp bao gồm thuế VAT, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chi phí vận chuyển, giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, đăng ký xe, phí bảo hiểm và các chi phí khác có liên quan.

4.2. Phương thức thanh toán: tạm ứng 30%, thanh toán 70% giá trị Hợp đồng còn lại trước khi giao hàng.

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Điều 6 : Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

- Nếu Bên A vi phạm khi không hoàn thành đủ số lượng và chất lượng sản phẩm quy định tại Điều 1 của hợp đồng này và thời gian giao xe không vượt quá 05 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn giao xe bên thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị tạm ứng.

- Nếu Bên B chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này quá 05 ngày làm việc thì sẽ chịu phạt ...%/ngày trên giá trị chậm thanh toán.

- Ngoài các vi phạm trên: Nếu bên nào vi phạm các điều khoản khác trong nội dung hợp đồng đã ký kết bên bị thiệt hại có quyền đưa đơn lên tòa án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Trong mọi trường hợp tổng mức chịu phạt không vượt quá ...% giá trị hợp đồng.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ký.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

Số: /HĐQT-TT

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

- Căn cứ Công văn số 100/PGCC-HĐTV của Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex ngày 27/12/2022 về việc thôi làm người đại diện tại Công ty PMS;

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 30/12/2022 của Ông Phạm Ngọc Huỳnh.

Kể từ ngày 01/01/2023, Ông Phạm Ngọc Huỳnh đã thôi là đại diện vốn của Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex tại Công ty Cổ phần cơ khí xăng dầu (PMS) và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PMS. Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đối với chức danh Thành viên HĐQT, việc miễn nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí xăng dầu đối với Ông Phạm Ngọc Huỳnh kể từ ngày 01/4/2023 theo Đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐOÀN ĐẮC HỌC



Số: /HĐQT-TT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH*(V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị - Nhiệm kỳ VI 2021 – 2025)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;

- Căn cứ thông báo gửi các cổ đông ngày **09/03/2023** V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025)

Theo thông báo gửi đến các cổ đông V/v tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2021 – 2025), đến 16h ngày **30/3/2023** các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đã ứng cử và đề cử ... ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

Căn cứ vào danh sách trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người

- Nhiệm kỳ: 2021 – 2025

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT (theo thứ tự ABC) nhiệm kỳ VI

-

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT được áp dụng theo quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**ĐOÀN ĐẮC HỌC**



Số: /PMS-NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT và BKS Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 1.570 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,6 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 16,9 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 27,5%/Vốn điều lệ

Kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023:

- Doanh thu : 1.062 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22 tỷ đồng
- Đầu tư, sửa chữa : 50.309.400.000 đồng
- Chia cổ tức : Tối thiểu 12%/Vốn điều lệ

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

1.3. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

1.4. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch 2023 với các nội dung chính như sau:

- Phương án chia cổ tức: **24%/Vốn điều lệ** và phân chia các quỹ năm 2022.

- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là: **35.849.146.769 đồng** (trong đó Quỹ lương Ban điều hành là 3.077.280.000 đồng).

- Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là: **610.042.000 đồng** (trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế là: 512.122.000 đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 là: **33.768.000.000 đồng** (trong đó bao gồm Quỹ lương Ban điều hành là 2.832.000.000 đồng) và được quyết toán theo sản lượng và doanh thu thực tế. Quỹ lương của Ban điều hành được quyết toán như sau:

+ Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch.

+ Công ty có lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện của Ban điều hành phải giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương bình quân kế hoạch (nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương bình quân kế hoạch).

- Kế hoạch chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là: **906.000.000 đồng** và được quyết toán tăng thêm tối đa 20% (theo tỷ lệ tương tự như Ban Điều hành). Phân phối thù lao cụ thể cho từng thành viên sẽ căn cứ vào công việc cụ thể của từng người được thống nhất trong HĐQT và BKS.

1.5. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn phương án khai thác, sử dụng Khu đất tại 446 Nơ Trang Long (TPHCM) và phần đất chưa sử dụng tại Nhà máy Nhơn Trạch (Đồng Nai); đầu tư mới 01 cửa hàng xăng dầu đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.6. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty mẹ/Công ty con ký kết, triển khai hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam, ký kết các hợp đồng kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

1.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phạm Ngọc Huỳnh kể từ ngày 01/4/2023.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu Ônglà thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2021-2025) kể từ ngày 01/4/2023.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

3.1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy định hiện hành.

3.2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2023.

Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK HN
- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký HĐQT.

ĐOÀN ĐẮC HỌC