

Hà Nội, ngày 14/04/2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Lê Anh – Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin:

+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. **Địa chỉ đăng tải:** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2021 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Lê Anh

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 14/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được tổ chức tại Phòng họp Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh, Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội với sự có mặt của các cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.507.492** cổ phần, tương đương **85,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 49.533 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.445 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.201 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 2: Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 54.664 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.237 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.927 triệu đồng
- Bổ sung ngành nghề Kiểm tra và phân tích kỹ thuật – Mã ngành 7120. Chi tiết:
 - + Dịch vụ kiểm tra đường ống, bể chứa;
 - + Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
- Chuyển văn phòng làm việc về 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 theo Tờ trình số 08/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	1.201.286.300
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của cổ đông công ty mẹ	730.427.395
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	-16.191.543.034
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo Tờ trình số 09/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2020 là: 260.999.200 đồng
- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là: 310.089.120 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 10/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/2021 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Tiền lương TV HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách, Ban điều hành: Hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
2. Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm chi trả như sau:

TT	Đối tượng hưởng thù lao	Mức thù lao tối đa
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm	Bằng 20% tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bằng 20% tiền lương Phó TGD
3	Kiểm soát viên	Bằng 14% tiền lương Phó TGD

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 11/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 12/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 13/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 02/PLAND-TT-BKS ngày 14/04/2021 của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Chủ tịch Đoàn



Trương Hùng Sơn



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2021, tại địa chỉ:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Mã số doanh nghiệp : 0101788806

Giấy CNĐKDN : Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 22/7/2020

Số điện thoại : 024 – 3513 0135

Địa chỉ trụ sở chính : Số 01, Phố Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2021

Kết thúc lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Địa điểm họp : Tầng 15 Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này)

Số cổ đông tham dự : Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là **11** cổ đông, đại diện cho **8.507.492** cổ phần chiếm **85,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ tọa Đại hội : Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký Đại hội : Bà Vũ Phương Nhung

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục Khai mạc đại hội:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau (có Biên bản đính kèm):

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Đại hội đã triệu tập **952** cổ đông, đại diện **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết tương đương **100%** vốn Điều lệ Công ty
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là **11** người, đại diện **8.507.492** cổ phần có quyền biểu quyết tương đương **85,07%** vốn Điều lệ Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Phạm Lê Anh – Phó TGD Công ty, Trưởng Ban tổ chức Đại hội khai mạc Đại hội, đề xuất và lấy ý kiến ĐHQT biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

3.1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.2. Giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội

- | | |
|---|------------------|
| 1. Bà Vũ Phương Nhung – Trưởng phòng TCKT | – Thư ký Đại hội |
|---|------------------|

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.3. Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thúy Diệp – Trưởng Ban kiểm soát | – Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Thư ký công ty | – Ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

3.4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

a. Kết quả kinh doanh năm 2020

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 49.533 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 1.445 triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 1.201 triệu đồng |

b. Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- | | |
|---|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 54.664 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 2.237 triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 1.927 triệu đồng |
| • Bổ sung ngành nghề Kiểm tra và phân tích kỹ thuật – Mã ngành 7120. Chi tiết: | |
| + Dịch vụ kiểm tra đường ống, bể chứa; | |
| + Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường | |
| • Chuyển văn phòng làm việc về 775 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội; | |

2. Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020.

3. Bà Vũ Phương Nhung – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước về tài chính kế toán.

4. Bà Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

5. Ông Trương Hùng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

6. Ông Ngô Minh Sơn - Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
7. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
8. Ông Ngô Minh Sơn - Thành viên HĐQT, trình bày tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
9. Ông Trương Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT, trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT.
10. Bà Vũ Thị Thúy Diệp – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. Thảo luận của các cổ đông và các giải pháp của Đoàn chủ tịch: không có

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (có các văn bản đính kèm):

1. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;
- Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Tờ trình của HĐQT về Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 49.533 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 1.445 triệu đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 1.201 triệu đồng |

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| • Tổng doanh thu, thu nhập: | 54.664 triệu đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế: | 2.237 triệu đồng |

- Lợi nhuận sau thuế: 1.927 triệu đồng
- Bổ sung ngành nghề Kiểm tra và phân tích kỹ thuật – Mã ngành 7120. Chi tiết:
+ Dịch vụ kiểm tra đường ống, bể chứa;
+ Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
- Chuyển văn phòng làm việc về 775 Giải Phóng, phường Giáp bát, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội;

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 theo Tờ trình số 08/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	1.201.286.300
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của cổ đông công ty mẹ	730.427.395
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2020	-16.191.543.034
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo Tờ trình số 09/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT gồm các nội dung:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2020 là: 260.999.200 đồng

- Tổng quỹ thù lao và tiền lương của Ban kiểm soát năm 2020 là: 310.089.120 đồng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 9: Thông qua Phương án chi trả Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 10/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/4/2021 của HĐQT gồm các nội dung sau:

1. Tiền lương TV HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách, Ban điều hành: Hưởng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;

2. Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên kiêm nhiệm chi trả như sau:

TT	Đối tượng hưởng thù lao	Mức thù lao tối đa
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm	Bằng 20% tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bằng 20% tiền lương Phó TGĐ
3	Kiểm soát viên	Bằng 14% tiền lương Phó TGĐ

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 11/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;;

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 12/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 13/PLAND-TT-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT về Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình số 02/PLAND-TT-BKS ngày 14/04/2021 của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 8.507.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

V. Bế mạc Đại hội:

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu kết thúc chương trình. Thư ký Đại hội đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã tán thành với tỷ lệ **100%** thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành **0%**

Biên bản gồm 6 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GDCK Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại HĐQT Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Phương Nhung

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Kiên



Trương Hùng Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**



PETROLIMEX

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

BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Hôm nay ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại Phòng họp Tầng 15, Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza- Số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình, Hà Nội chúng tôi gồm:

- 1. Bà : Vũ Thị Thúy Diệp - Trưởng ban.**
- 2. Bà : Nguyễn Thị Mỹ Lan - Ủy viên.**

Được Đại hội giao nhiệm vụ trong Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu.

Chúng tôi đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, tôi xin thông báo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập dự Đại hội:

Đã triệu tập **952** cổ đông, đại diện 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100 % vốn Điều lệ Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty: 10 người.

2. Số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự là 11 người đại diện cho 8.507.492 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 85,07% Vốn Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu - Ban thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tiến hành các bước tiếp theo để Đại hội diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Thúy Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021


Ngày 14/04/2021

TT	Cổ đông	Số CD, Đại diện CD T.Dự	Số cổ đông tham gia biểu quyết				Tỷ lệ/VĐL (%)
			Pháp nhân	Thế nhân	Ủy quyền	Tổng số	
1	CTCP-TCT Xây lắp và thương mại Petrolimex	3	5.100.000			5.100.000	51,00%
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	1			980.000	980.000	9,80%
3	Phạm Anh Tuấn				1.415.000	1.415.000	14,15%
4	Tổng công ty CP Bảo Hiểm Petrolimex	1	500.000	2.727		502.727	5,03%
5	Công ty TNHH Đông Dương	1			500.000	500.000	5,00%
6	Phạm Lê Anh	1		5.000		5.000	0,05%
7	Vũ Thị Thúy Diệp	1		500		500	0,01%
8	Ngô Minh Sơn	1		3.165		3.165	0,03%
9	Nguyễn Thị Việt Hương	1		1.000		1.000	0,01%
10	Lê Thị Khánh Hòa	1		100		100	0,00%
	Tổng cộng	11	5.600.000	12.492	2.895.000	8.507.492	85,07%

Ghi chú: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội và Phạm Anh Tuấn ủy quyền cho Đỗ Dương Thông

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thị Mỹ Lan


Vũ Thị Thúy Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
Dự họp ĐHĐCĐ Thường niên Công ty năm 2021

TT	Cổ đông	Số CMND/Thẻ căn cước	Số cổ phần	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đông Dương	0100520796	500.000	
2	Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội	66/UBCK-GP	980.000	
3	Phạm Anh Tuấn	011968451	1.415.000	
	Tổng cộng		2.895.000	

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021
BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Mỹ Lan