

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 08 tháng 6 năm 2020;

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Equatorial, số 242 đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, đại hội cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) đã được tiến hành, với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Tham dự Đại hội có 84 cổ đông, nắm giữ 939.902.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,88% vốn điều lệ (tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự).
- Khách mời của Đại hội: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và các quý cổ đông.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

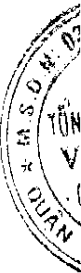
**II.1. Khai mạc Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông **Phạm Văn Cường** – Trưởng Ban Pháp chế PVOIL, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm 8 giờ 29 phút ngày 08/6/2020, với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 90,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ theo quy định pháp luật.

**2. Thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký:**

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban chủ tọa gồm các thành viên:



*Handwritten signature*

| STT | Họ và tên          | Chức danh tại đơn vị           | Chức danh tại Ban Chủ tọa |
|-----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Ông Cao Hoài Dương | Thành viên HĐQT kiêm TGD PVOIL | Chủ tọa                   |
| 2.  | Ông Lê Văn Nghĩa   | Thành viên HĐQT PVOIL          | Ủy viên                   |
| 3.  | Ông Trần Hoài Nam  | Thành viên HĐQT PVOIL          | Ủy viên                   |
| 4.  | Ông Hạng Anh Minh  | Thành viên độc lập HĐQT PVOIL  | Ủy viên                   |
| 5.  | Ông Lê Ngọc Quang  | Thành viên độc lập HĐQT PVOIL  | Ủy viên                   |

- Ban chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

| STT | Họ và tên         | Chức danh tại đơn vị | Chức danh tại Ban Thư ký |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.  | Bà Bùi Thị Hiền   | Phó Ban Kế Hoạch     | Trưởng Ban               |
| 2.  | Bà Cao Thanh Nhân | Thư ký Ban TGD       | Thành viên               |

### 3. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Cao Hoài Dương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVOIL thay mặt Ban chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội thống nhất thông qua chương trình nêu trên.

### 4. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu:

- 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

| STT | Họ và tên               | Chức danh tại đơn vị             | Chức danh tại Ban Kiểm phiếu |
|-----|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Hải Nam      | Trưởng Ban Tổ chức nhân sự PVOIL | Trưởng Ban                   |
| 2.  | Bà Đinh Thị Thanh Hà    | Phó Chủ tịch Công Đoàn PVOIL     | Thành viên                   |
| 3.  | Ông Nguyễn Việt Hùng    | Phó CVP Đảng – Đoàn thể PVOIL    | Thành viên                   |
| 4.  | Ông Lê Đăng Khoa        | Trợ lý Hội đồng quản trị PVOIL   | Thành viên                   |
| 5.  | Bà Trần Thị Mộng Truyền | CVC2 Ban Pháp chế PVOIL          | Thành viên                   |
| 6.  | Ông Hoàng Thế Trung     | Đại diện Shinhan Investment VN   | Thành viên                   |

**5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

Bà **Mai Bích Thủy** – Phó Ban Kế Hoạch trình bày tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

**II.2. Các nội dung làm việc của Đại hội:**

**1. Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần:**

**1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020:**

- Ông **Đỗ Mạnh Bình** – Trưởng Ban Kế Hoạch, thay mặt Ban Chủ tọa đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**1.2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị:**

- Ông **Lê Văn Nghĩa** – Thành viên HĐQT, thay mặt Ban chủ tọa đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.

**1.3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát:**

- Ông **Nguyễn Đức Kện** – Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**1.4. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS:**

- Ông **Nguyễn Hải Nam** – Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự đã trình bày Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS.

**1.5. Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019:**

- Ông **Nguyễn Ngọc Ninh** – Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019.

**1.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Ông **Nguyễn Ngọc Ninh** – Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

**1.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:**

Bà **Trần Thị Phượng** – Kiểm Soát viên trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

**1.8. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP:**

1508  
CÔNG TY  
DẦU VIỆT  
NAM  
CÔNG CỔ PHẦN  
HỢP

- Ông **Phạm Văn Cường** – **Trưởng Ban Pháp chế** đã trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

**2. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các tờ trình:**

- Trong quá trình thảo luận về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, có các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội, tập trung vào các nội dung chính như sau:
  - + Làm rõ Kế hoạch SXKD năm 2020.
  - + Kế hoạch thoái vốn của PVOIL tại Petec
  - + Lợi thế cạnh tranh của PVOIL
  - + Hoạt động của Ban Kiểm soát.
 Ban chủ tọa đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến nêu trên.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các tờ trình.

**3. Kết quả biểu quyết:**

- Ông **Nguyễn Hải Nam** – **Trưởng Ban Kiểm phiếu** đã thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung  | % Đồng ý | % Không đồng ý | % Không ý kiến |
|-----|---|----------|----------------|----------------|
| 1   | Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 phù hợp với thực tế diễn biến giá dầu và tình hình dịch bệnh Covid-19 và báo cáo ĐHCĐ theo quy định. | 99,9403% | 0,0000%        | 0,0012%        |
| 2   | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị   | 99,9364% | 0,0012%        | 0,0039%        |
| 3   | Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;  | 99,9403% | 0,0012%        | 0,0000%        |
| 4   | Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS.  | 99,9351% | 0,0000%        | 0,0064%        |

DẦU VIỆT NAM

| STT | Nội dung   | % Đồng ý | % Không đồng ý | % Không ý kiến |
|-----|--|----------|----------------|----------------|
| 5   | Thông qua Tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019.                                   | 99,9403% | 0,0000%        | 0,0012%        |
| 6   | Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.                                    | 99,9416% | 0,0000%        | 0,0000%        |
| 7   | Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020  | 99,9390% | 0,0000%        | 0,0025%        |
| 8   | Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP. | 99,9377% | 0,0000%        | 0,0039%        |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết như trên, các nội dung trình Đại hội biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP thông qua.

**4. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

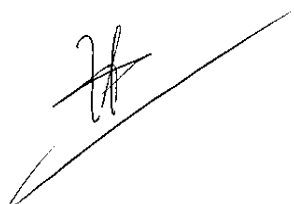
- Bà **Bùi Thị Hiền** – **Trưởng Ban thư ký** đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết trên.
- Như vậy, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:**

- Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

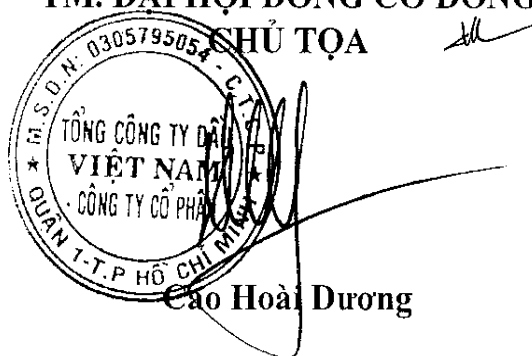
Đại hội bế mạc vào lúc 12h ngày 08 tháng 6 năm 2020.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Bùi Thị Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA**



**Cao Hoài Dương**

T.C.P \* H.N.