

Số: /BB-DKTB

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 11 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình Số 545 đường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (gọi tắt là “Công ty”) đã được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội có cổ đông, nắm giữ cổ phần, chiếm tỷ lệ % vốn điều lệ bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CP
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP	7.412.001
2	Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương	1.199.000
3	Công ty CP Chứng khoán Smartinvest	
4		
5		

- Khách mời: BCH Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng trực thuộc Công ty.

II. Nội dung Đại hội:

II.1. Khai mạc Đại hội:

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

Ông Trương Trọng Thủy- TP Kinh doanh, 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 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 **95,9%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ

điều kiện để tiến hành hợp lệ theo quy định.

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

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

STT	Họ và tên	Chức danh tại đơn vị	Chức danh tại Ban chủ tọa
1	Ông Đoàn Duy Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Quách Văn Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	Ủy viên
3	Ông Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Ủy viên

- Ban chủ tọa đã chỉ định thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT Công ty.

3. 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 Trương Trọng Thủy	Trưởng Phòng Kinh doanh	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Mai	Trưởng Phòng TCHC	Phó ban
3	Ông Lưu Thanh Việt	Phó Phòng KHĐT	Thành viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng Phòng TCHC trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua.

II.2. Các nội dung làm việc:

A. Các báo cáo tại Đại hội.

1. Ông Trần Minh Tuấn – TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày: ⁽¹⁾ Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023; ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với thành viên

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

4. Ông Ngô Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL.

B. Thảo luận và biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình:

- Các ý kiến phát biểu/đóng góp cho Đại hội:

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.

C. Kết quả biểu quyết

Ông Trương Trọng Thủy- Trưởng Ban kiểm phiếu đã thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	% Tán thành	% Không tán thành	% Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023			
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023			
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			
4	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
5	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023			
6	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH.			

7	Tờ trình thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL.			
---	---	--	--	--

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 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thông qua.

D. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký Đại hội 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.

E. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT, BKS:

Ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 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 11h10 ngày 11 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Tuấn

Đoàn Duy Công