



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



PETROLIMEX

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741

do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,
đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/04/2015.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
----- oOo -----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian : 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm : Phòng hội trường trụ sở văn phòng Công ty, số 54 – 56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Lê Đức Lợi – Trưởng ban kiểm toán HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- Đại diện Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty

3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 27 cổ đông, tương ứng 11.436.065 cổ phần, chiếm 80,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

B. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - + Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGĐ
- Cử Ban thư ký gồm:
 - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Vũ Hiền - Thành viên

- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
 - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
 - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Ngân - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

C. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Dũng điều hành Đại hội.

1. Ông Mai Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.
2. Ông Nguyễn Quang Dũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
3. Đại hội đã nghe các báo cáo:
 - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGĐ Công ty trình bày.
 - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị do ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
 - c. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018 do bà Lê Thúy Đào – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).
4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình:
Có 06 cổ đông phát biểu ý kiến, tập trung vào các nội dung sau:
 - Yêu cầu giải trình thêm về kết quả lỗ năm 2017, về hàng tồn kho chậm luân chuyển, các khoản nợ xấu được lưu ý trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.
 - Đề nghị chi tiết về kế hoạch kinh doanh, các phương án giải quyết lỗ lũy kế.
 - Góp ý với Ban điều hành các giải pháp về tổ chức, giải pháp về nhân sự, giải pháp về kinh doanh ngành hàng mới để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.
 - Đề xuất Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục tìm nhà đầu tư chiến lược để cùng hợp tác xây dựng và phát triển PITCO.
 - Đề xuất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xem xét phương án thoái bớt vốn sở hữu tại PITCO.

Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích các vấn đề trên. Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.



5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Quang Dũng: báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh đề nghị việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2018 và miễn nhiệm thành viên / Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Quang Dũng do yêu cầu công việc.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Dũng đọc Tờ trình về nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và lý lịch trích ngang của người ứng cử vào Hội đồng quản trị.

b. Đại hội đã thông qua danh sách được đề cử, ứng cử là ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Trần Trung Kiên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho nhiệm kỳ III (2014 – 2019) căn cứ theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp hiện hành và các quy định liên quan về thành viên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

c. Ông Nguyễn Quang Dũng giới thiệu Ban bầu cử gồm có:

- Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngạn - Thành viên

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

d. Ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ bầu cử

e. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến như sau:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex với tư cách là nhà đầu tư nên cũng rất mong muốn PITCO hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận, chia sẻ với Ban điều hành về những khó khăn trong năm 2017. Công ty cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông để Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn.

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành cần triển khai mạnh việc tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, về ngành hàng, xem xét thu hẹp và dừng kinh doanh ngành hàng không có hiệu quả và không còn cơ hội, có phương án giải quyết lỗ lũy kế và trở lại hoạt động kinh doanh bình thường.

Về phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ đối với những ngành hàng có lợi thế trong Tập đoàn như ngành hàng Sơn, Xăng dầu của Công ty và cùng mong muốn cổ đông cùng với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp tục tin tưởng vào Ban điều hành sẽ đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

8. Đại hội đã nghe các tờ trình: Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty do ông Huỳnh Đức Thông – UV HĐQT/Phó tổng giám đốc Công ty trình bày.

(Cụ thể có các tờ trình kèm theo)

9. Đại hội đã thảo luận các Tờ trình.

Có 01 cổ đông phát biểu ý kiến về nội dung kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018 nên xem xét lại nếu Công ty tiếp tục bị lỗ.

10. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề:

- a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- b. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- c. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2017 của HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- d. Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

e. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

f. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.436.065 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

g. Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.436.065 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.429.903 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số phiếu không tán thành : 6.162 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,05 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

11. Ông Mai Văn Bình – Trưởng ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 -2019) như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Quang Tuấn	11.224.247	98,4
2	Ông Trần Trung Kiên	11.372.747	99,6

12. Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt Đại Hội.

13. HĐQT bầu chọn chức danh Chủ tịch HĐQT, kết quả ông Nguyễn Quang Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 5/5 đồng ý.

14. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12giờ 20 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: www.pitco.com.vn sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng



Hà Huy Thắng

BAN THƯ KÝ



Trịnh Thị Hồng Lan



*** Nguyễn Vũ Hiền**