

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 746/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:

- Ông: **Phan Kim Tích**
- Chức vụ trước khi được bầu: Không.
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Trân trọng thông báo ./.

Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số 746/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Xuân Hạnh

TỔNG CTY DẦU VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 746 /NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Căn cứ luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/04/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Sản lượng:	m ³	102.000	125.579	123%
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.099,2	2.654	241%
3	LNTT	tỷ đồng	04	4,19	105%
4	Nộp NSNN	tỷ đồng	277	193	70%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng:	m ³	124.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.866,9

3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	05
4	Phát triển hệ thống CHXD	CHXD	02

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt với những chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	184.260.101.757
2	Nợ phải trả	148.831.863.612
3	Vốn chủ sở hữu	35.428.238.145
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.655.762.620.055
5	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.653.998.961.990
6	Doanh thu hoạt động khác	16.743.974
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.497.524.877
8	Lợi nhuận khác	688.142.332
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.185.667.209
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.185.667.209

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
 - + Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 4.185.667.209 đồng
 - + Chia cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức.
 - + Trích lập các quỹ: Không trích lập.
 - + Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm 2023: 4.185.667.209 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

- a- Quyết toán chi thù lao năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 30.000.000 đồng
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 48.000.000 đồng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là: **102.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi phí kiểm toán và lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn;

- Giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của công ty, cụ thể:

1/ Đối tượng ký kết giao dịch: “Người có liên quan” của công ty là **Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL)**, các công ty thành viên của PVOIL và các công ty liên kết của PVOIL.

2/ Nội dung giao dịch:

- Tên hàng: Xăng, dầu các loại; Các sản phẩm đồ uống.
- Loại hợp đồng: Mua, tiêu thụ, vay, gửi kho xăng dầu; Tiêu thụ đồ uống.
- Khối lượng: Theo nhu cầu của PVOIL Nam Định, khả năng cung cấp của PVOIL và các Đơn vị thành viên của PVOIL;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
- Giá: Theo chính sách bán hàng của PVOIL và các Đơn vị thành viên của PVOIL;
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cân trừ công nợ phải thu, phải trả giữa hai Bên.
- Thời hạn giao dịch: Từ ngày 01/05/2023 đến hết ngày 30/04/2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Tờ trình số 579/DKNĐ-HĐQT ngày 03/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 10. Thông qua các nội dung sửa đổi của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Tờ trình số 591/DKND-BKS ngày 04/04/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: **Phan Kim Tích**

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 26/10/1985

- Địa chỉ: Số 250 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Số CMND/CCCD: 036085003281 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/05/2021.

- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 89,8%

Điều 12. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2023.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Các phòng ban Cty (đề t/h);
- Thư ký Cty;
- UBCKNN, HNX (đề CBTT);
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Trụ sở chính: Số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 30/11/2010, cấp thay đổi lần thứ năm ngày 19/12/2022.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1/ Thời gian: 14h00' ngày 25/04/2023

2/ Địa điểm: Trụ sở Công ty – Số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

III. THÀNH PHẦN TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI

Tất cả các cổ đông có tên trên danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/04/2023, bao gồm: 591 cổ đông, tương ứng với 6.666.666 cổ phần có quyền biểu quyết

(Có báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội kèm theo)

IV- ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1- Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| - Ông Nguyễn Mậu Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Ông Tôn Quốc Bình | Thành viên HĐQT | |

2- Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - Ông Trần Xuân Hạnh | Thư ký Công ty |
|----------------------|----------------|

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 2/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 4/ Tờ trình đề nghị thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- 5/ Tờ trình đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.



6/ Tờ trình đề nghị thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

7/ Tờ trình đề nghị thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

8/ Tờ trình thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch giữa công ty với Người có liên quan của công ty.

9/ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

10/ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

11/ Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

VI- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A- CÁC TÀI LIỆU CÔNG BỐ TẠI ĐẠI HỘI

1/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày Báo cáo tỷ lệ và tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Theo kết quả báo cáo, số cổ đông trực tiếp tham dự họp là 08 cổ đông, tương ứng với 5.870.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp; Số cổ đông không trực tiếp tham dự họp có quyền tham dự là 11 cổ đông, tương ứng với 19.692 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. Số cổ đông không dự họp và không uỷ quyền là 572 cổ đông, tương ứng với 776.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 11,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập họp. 100% cổ đông tham dự Đại hội có đủ tư cách tham dự Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra hợp lệ.

(có Phụ lục Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Mậu Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 571/DKND-HĐQT ngày 03/04/2023 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo đã nhấn mạnh một số nội dung chính:

a- Về công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự:

- Đã hoàn thiện việc kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty, bao gồm: HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, 04 phòng chức năng (TCHC, TCKT, KHĐT, KD XD), Chi nhánh Hà Nam, Chi nhánh Ninh Bình, Kho trung chuyển và các Cửa hàng xăng dầu.

- Về nhân sự: Trong năm 2022, thực hiện các thủ tục bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty;

b- Đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

c- Về công tác ban hành các quy trình, quy chế quản lý nội bộ:

Trong năm 2022, để phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT đã ban hành Quy chế trả lương trả thưởng sửa đổi; Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ

khen thưởng, quỹ phúc lợi; Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hàng hóa nhiên liệu lỏng; Phê duyệt kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương năm 2022 cho công ty.

d- Công tác bảo toàn vốn của các cổ đông:

Đến ngày 31/12/2022 vốn chủ sở hữu của công ty là 35.428.238.145 đồng; trong đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu là 66.666.660.000 đồng, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối là -31.238.421.855 đồng.

Và một số công tác khác.

3/ Ông Cao Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 572/DKNĐ-KHĐT&AT ngày 03/04/2023 v/v tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023. Báo cáo nhấn mạnh một số nội dung chính như sau:

a- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

- Tổng doanh thu : 2.654 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD : 125.579 m³.
- Lợi nhuận trước thuế : 4,19 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 193 tỷ đồng.

b- Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu : 1.866,9 tỷ đồng.
- Sản lượng KDXD : 124.000 m³
- Lợi nhuận trước thuế : 05 tỷ đồng

4/ Ông Trần Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. Báo cáo đã đánh giá tích cực những hoạt động và kết quả hoạt động của công ty. Qua kiểm tra kiểm soát cho thấy các hoạt động của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, quy định của PVOIL và các quy định nội bộ của công ty.

5/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 574/DKNĐ-HĐQT ngày 03/04/2023 đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với một số nội dung chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	184.260.101.757
2	Nợ phải trả	148.831.863.612
3	Vốn chủ sở hữu	35.428.238.145
4	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.655.762.620.055
5	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.653.998.961.990
6	Doanh thu hoạt động khác	16.743.974
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.497.524.877
8	Lợi nhuận khác	688.142.332
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.185.667.209

10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.185.667.209
----	-------------------------	---------------

6/ Ông Nguyễn Tuấn Tú – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 575/DKNĐ-HĐQT ngày 03/04/2023 đề nghị thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 4.185.667.209 đồng
- + Chia cổ tức năm 2022: Không chia cổ tức.
- + Trích lập các quỹ: Không trích lập.
- + Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang 2023: 4.185.667.209 đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

7/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình số 577/DKNĐ-HĐQT ngày 05/04/2023 đề nghị thông qua phương án chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 với những nội dung chính như sau:

a- Quyết toán chi thù lao năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 30.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 48.000.000 đồng
- Thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 là: **102.000.000 đồng.**

b- Kế hoạch chi thù lao năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

8/ Ông Trần Đức Hùng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với những nội dung chính như sau:

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi phí kiểm toán và lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH kiểm toán An Việt; Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Các công ty kiểm toán khác đáp ứng được tiêu thức lựa chọn.

+ Giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

9/ Ông Cao Anh Tuấn – Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 578/DKNĐ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc đề nghị thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của công ty, cụ thể:

a- Đối tượng ký kết giao dịch: “Người có liên quan” của công ty là Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (PVOIL), các công ty thành viên của PVOIL và các công ty liên kết của PVOIL.

b- Nội dung giao dịch:

- Tên hàng: Xăng, dầu các loại; Các sản phẩm đồ uống.
- Loại hợp đồng: Mua, tiêu thụ, vay, gửi kho xăng dầu; Tiêu thụ đồ uống.

- Khối lượng: Theo nhu cầu của PVOIL Nam Định, khả năng cung cấp của PVOIL và các Đơn vị thành viên của PVOIL;
- Chất lượng: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
- Giá: Theo chính sách bán hàng của PVOIL và các Đơn vị thành viên của PVOIL;
- Thanh toán: Bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc cân trừ công nợ phải thu, phải trả giữa hai Bên.
- Thời hạn giao dịch: Từ ngày 01/05/2023 đến hết ngày 30/04/2024.

10/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình số 579/DKNĐ-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc thông qua các nội dung sửa đổi của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

11/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình số 591/DKNĐ-BKS ngày 04/04/2023 về việc thông qua các nội dung sửa đổi của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

12/ Ông Trần Xuân Hạnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Tờ trình số 580/DKNĐ-Tr-HĐQT ngày 03/04/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty, cụ thể:

- Họ và tên người được bầu: Phan Kim Tích
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26/10/1985
- Địa chỉ: Số 250 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Số CMND/CCCD: 036085003281 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 29/05/2021.
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát.

B- Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Không có.

C- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đã giành thời gian thảo luận từng báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu quan trọng đã nêu trong các báo cáo. Đa số các ý kiến đã đồng ý với những đánh giá hoạt động SXKD của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty. Những chỉ tiêu đạt được và những giải pháp để hoàn thành các mục tiêu công ty đã đề ra. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả như sau:

1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự cuộc họp là: 5.890.642 cổ phần.

2/ Kết quả biểu quyết:

2.1/ Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.2/ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Giám đốc Công ty:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.3/ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.4/ Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.5/ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chia lợi nhuận 2023:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.6/ Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.7/ Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.8/ Thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua các nội dung liên quan đến giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của công ty:

* Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết là 2.107.309 cổ phần (cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP không tham gia biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.107.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.9/ Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.10/ Thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.890.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2.11/ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty:

* Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.290.642 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,8% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00' ngày 25 tháng 04 năm 2023. Biên bản cuộc họp đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**























Nguyễn Mậu Dũng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

(Kèm theo Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên Công ty ngày 25/04/2023)

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện	Ký xác nhận
1	Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần			Nguyễn Mậu Dũng	2,333,333	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam			Tôn Quốc Bình	1,450,000	
3	Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trung Dũng			Đỗ Thu Hương	969,200	
4	Công ty cổ phần quản lý Quý Leadvisors			Trần Minh Nghĩa	500,000	
5	Cao Anh Tuấn			Vũ Quang Hiếu	600,000	
6	Phan Trung Kiên				7,287	
7	Vũ Sỹ Kiên				6,000	
8	Phạm Quang Hiện				5,000	
9	Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu			Nguyễn Mậu Dũng	130	
10	Phạm Đình Hiếu			Nguyễn Mậu Dũng	9,803	
11	Đỗ Thị Huệ			Nguyễn Mậu Dũng	326	
12	Trần Xuân Chung			Nguyễn Mậu Dũng	1,000	
13	Phạm Văn Bình			Nguyễn Mậu Dũng	960	
				Nguyễn Mậu Dũng	346	

TT	Họ và tên	Người đại diện phân vốn	Người đại diện theo pháp luật đăng ký dự họp	Người đại diện theo ủy quyền đăng ký dự họp	Số lượng cổ phần sở hữu/Đại diện	Ký xác nhận
14	Mai Thị Lê			Nguyễn Mậu Dũng	2,800	
15	Trần Văn Thông			Nguyễn Mậu Dũng	1,830	
16	Phạm Văn Bắc			Nguyễn Mậu Dũng	699	
17	Trần Huy Lực			Nguyễn Mậu Dũng	1,000	
18	Dương Đức Thịnh			Nguyễn Mậu Dũng	830	
19	Phạm Văn Tú			Nguyễn Mậu Dũng	98	
	Tổng cộng				5,890,642	