



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX HÀ NỘI.

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 05 tháng 4 năm 2025. Tại trụ sở Công ty số 49, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội - Mã số doanh nghiệp: 0100919284 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khách mời

- Ông Phan Văn Tân – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Ông Mai Ngọc Du – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

- Các ông, bà thuộc các Ban, phòng chức năng của Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex.

2. Cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 849 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **7.326.861** cổ phần.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự đại hội là: 138 người, tương ứng với: **5.444.595** cổ phần - Chiếm 74,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 145 của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thương mại và vận tải petrolimex Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Ban chủ tọa và thư ký đại hội

3.1. Ban chủ tọa Đại hội

1. Ông: Bùi Văn Thành - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Phạm Quốc Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty.
3. Bà: Vũ Thị Thu Hường - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát công ty.

3.2. Thư ký đại hội

1. Ông: Vũ Viết Hoàng - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty.
2. Bà: Hoàng Thị Thùy Linh - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu

1. Ông Đỗ Mạnh Cường - Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty – Trưởng ban.
2. Ông: Lâm Song Hải - Chức vụ: Đội trưởng Đội xe 3 - Thành viên.
3. Ông: Trần Ngọc Định - Chức vụ: Phó phòng KDVT - Thành viên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
3. Thông qua chương trình của Đại hội.
4. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, gồm:
 - 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng năm 2025.
 - 4.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
 - 4.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - 4.6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.
 - 4.7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty năm 2024;
 - 4.8. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

5. Phần thảo luận

5.1. Các ý kiến của cổ đông và đại biểu phát biểu tại đại hội.

* Ý kiến phát biểu của ông Phan Văn Tân- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex:

Thông nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người lao động công ty đã đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đề nghị Công ty thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã đưa ra, trong đó lưu ý tập trung các vấn đề sau:

- Quản trị mục tiêu, tuân thủ định hướng của Tập đoàn để đưa vào các hoạt động cụ thể của Công ty.
- Tinh gọn, hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực, rà soát tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, năng suất phương tiện vận tải.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt: PCCC, PCCN, môi trường, tài chính và đặc biệt là an toàn trong vận chuyển xăng dầu thông qua kiểm soát chất lượng lái xe và chất lượng phương tiện.
- Tiếp tục phát huy thành tích đạt được để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đã đề ra.

5.2. Ban chủ tọa đại hội đã giải đáp, trả lời các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến đề xuất tham gia của các đại biểu để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty.

Số phiếu nhất trí: 5.444.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, định hướng năm 2025.

Số phiếu nhất trí: 5.444.595 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán An Việt.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của HĐQT Công ty.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc Công ty năm 2024.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

71928
CÔNG TY
HÀNG
TÀI VẠN
LIMEX
HỘI
TP. HÀ

9. Đại hội đã thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 với

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Đại hội đã thống nhất thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 với

Số phiếu nhất trí: **5.444.595** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không nhất trí: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với trách nhiệm cao của cổ đông, đại diện cổ đông đại hội đã kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

Thư ký đại hội

Leah
Vũ Việt Hoàng

HL
Hoàng Thị Thùy Linh



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Văn Thành