

Số: 82 /PLAND-CV

V/v: Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

1. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức : Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)
- Mã chứng khoán : PLA
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch : Số 775 Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại : +84. 24. 3513 0135 Fax: +84. 24. 3513 0137
- Email : pland@petrolimex.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Nội dung bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 do cổ đông chi phối thay đổi người đại diện tham gia làm Thành viên HĐQT; bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết các file kèm).

3. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2024 tại địa chỉ: www.pland.com.vn mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã được công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Tài liệu liên quan

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Kiên



CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ ba, ngày 16/04/2024

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
Số 775 Giải Phóng- Phường Giáp Bát- Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
9h00 - 9h30	Thủ tục khai mạc Đại hội:	
	- Đón khách và phát tài liệu	Ban tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng BKS
	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
9h30 - 11h00	Chủ tịch Đại hội điều hành Đại hội:	
	- Giới thiệu Thư ký Đại hội	Chủ tọa ĐH
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	nt
	- Thông qua chương trình Đại hội	nt
Các vấn đề báo cáo, thảo luận và thông qua:		
1	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2024	TV HĐQT-TGD
2	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT
3	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	TP TCKT
4	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	Trưởng BKS
5	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Trưởng BKS
6	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023	Chủ tịch HĐQT
7	- Báo cáo của HĐQT về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023	TV HĐQT (Ô. Ngô Sơn)
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024	
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi Điều lệ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	TV HĐQT-TGD
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	Chủ tịch HĐQT
11	Thê lệ bầu cử, ĐH bầu cử, Công bố BB bầu cử	Ban bầu cử
*	Chủ tịch HĐQT tiếp thu ý kiến và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
11h-11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h45	Kết thúc Đại hội:	
	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Số: /PLAND-TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc **bổ sung** ngành nghề kinh doanh và **bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty PLAND) đã được thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 03/PLAND-NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 về việc bổ sung ngành nghề “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu - mã ngành 7490”

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu - mã ngành 7490.” Chi tiết:

- Tư vấn về môi trường.
- Tư vấn, đánh giá rủi ro cho các dự án, công trình và các hoạt động.
- Thiết lập chương trình quản lý an toàn.
- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường.
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ:

- Bổ sung khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu”.
- Sửa khoản 1 Điều 64: Ngày hiệu lực: Bản điều lệ được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Hùng Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

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

Số: /PLAND-TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (Công ty PLAND) đã được thông qua ngày 14/04/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trương Hùng Sơn ngày 10/04/2024;

Căn cứ công văn số 92/PGCC-HĐTV ngày 10/04/2024 của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex (Tổng công ty) – cổ đông chi phối của Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty PLAND.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm ông Trương Hùng Sơn thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024.
- Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang tham gia Thành viên HĐQT Công ty PLAND nhiệm kỳ 2020-2025.

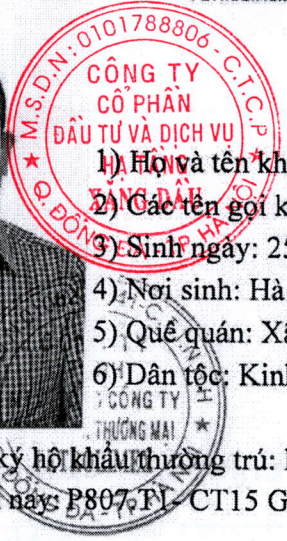
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Hùng Sơn



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1) Họ và tên khai sinh: PHÙNG NGỌC QUANG

2) Các tên gọi khác:

3) Sinh ngày: 25 tháng 06 năm 1973 Giới tính: Nam

4) Nơi sinh: Hà Nội

5) Quê quán: Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

6) Dân tộc: Kinh

7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: I15, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

9) Nơi ở hiện nay: P807-T1-CT15 GreenPark - Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận. Long Biên, TP Hà Nội

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:

11) Ngày được tuyển dụng: 29/09/1996
Công ty Công trình Đường Thủy

Cơ quan tuyển dụng: Công ty Công trình Đường Thủy – Tổng

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Trưởng phòng Đầu tư phát triển; Giám đốc chi nhánh Đồng Nai; Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (kiêm nhiệm); Thành viên nhóm đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm); Phó Bí thư chi bộ văn phòng Tổng Công ty; UVBCH Công đoàn Tổng Công ty.

13) Công việc chính được giao: Trưởng phòng Đầu tư phát triển; Giám đốc chi nhánh Đồng Nai.

14) Ngạch công chức (viên chức):..... Mã Ngạch:.....

15) Ngạch công chức (viên chức): Mã ngạch:
Bậc lương: hệ số: ngày hưởng /...../..... Phụ cấp chức vụ..... Phụ cấp khác.....

15.1) Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

15.2) Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư Kinh tế xây dựng

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp: chuyên ngành)

15.3) Lý luận chính trị: Trung cấp.

15.4) Quản lý nhà nước:(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.....)

15.5) Ngoại ngữ: Tiếng Anh;

15.6) Tin học: Tin học văn phòng;

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/09/2015

Ngày chính thức: 12/09/2016

17) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội:

(Ngày tham gia Đoàn, Hội và làm gì trong tổ chức đó)

- 18) Ngày nhập ngũ: ... / ... / Ngày xuất ngũ: ... / ... / Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm):
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất..... (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú)
- 20) Sở trường công tác: Kế hoạch, Đầu tư
- 21) Khen thưởng: (Hình thức cao nhất năm nào).....
- 22) Kỷ luật:..... (Về Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, hình thức cao nhất năm nào): Không
- 23) Tình trạng sức khỏe: Tốt Cao: 1m62, Cân nặng: 70(kg), Nhóm máu:
- 24) Là thương binh hạng...../..... Là con gia đình chính sách.....
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam, Dioxin)
- 25) Số Căn cước công dân: 001073033484 Ngày cấp: 10/5/2021.
- 26) Số Bảo hiểm xã hội: 0199028247
- 27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
- ĐH Giao thông vận tải	Kinh tế xây dựng	1991 - 1995	Chính quy	Kỹ sư
- Trường Cán bộ quản lý GTVT	Lý luận chính trị	07/10/2022 – T11/2023	Không tập trung	Trung cấp

Ghi chú: Hình thức học: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../ Văn bằng: Tiến sĩ, Phó tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Kỹ sư ...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
1996 - 1998	Chuyên viên phòng Kế hoạch tại Đội Thi công Cơ Giới - Công ty Công trình Đường Thủy
1998 - 2001	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Công ty Công trình Đường Thủy
2002 - 2004	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Công ty Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long
2004 - 2008	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Công ty CP Tư vấn thiết kế Bưu chính Viễn thông
2008 - 2013	Trưởng phòng Kinh doanh - Công ty CP Xây lắp và Phát triển Tin học Viễn thông
2014 - 4/2020	Phòng Quản lý Kinh doanh - Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hầm
5/2020 - Nay	Trưởng phòng Đầu tư Phát triển; Giám đốc chi nhánh Đồng Nai - Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
T6/2020 đến T9/2023	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm)
T11/2023-nay T9/2023-nay	Thành viên nhóm ĐDV tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu (kiêm nhiệm) Thành viên HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex (kiêm nhiệm)

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- a) Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì:
Không

b) Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (Cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)
Không

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu...?): Không

- Có thân nhân (Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ...)? Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: **Bố, Mẹ, Vợ (chồng), các con, anh chị em ruột**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố đẻ	Phùng Văn Chuyên	1945	Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Hiện đã nghỉ hưu ở tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, HN.
Mẹ đẻ	Tô Thị Nga	1947	Xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Hiện đã nghỉ hưu ở tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, HN.
Vợ	Bùi Thị Thùy	1975	Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Chuyên viên Ban Tổng hợp Công ty CP Thiết bị xăng dầu Petrolimex. Nơi ở P807T1-CT15 GreenPark khuĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, quận Long Biên, HN.
Con trai	Phùng Đăng Quân	2002	Sinh viên năm 4 - ĐH Bách khoa HN. Nơi ở P807T1 - CT15 GreenPark khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, HN
Con gái	Phùng Ngọc Gia Linh	2006	Học sinh lớp 12 trường PTTH Phúc Lợi. Nơi ở P807T1 - CT15 GreenPark khuĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, quận Long Biên, HN.
Anh trai	Phùng Quang Huy	1971	Kỹ sư cầu đường. Hiện đang sinh sống với gia đình tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, HN

b) **Bố, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng):**

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị, công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ...
Bố vợ	Bùi Xuân Quảng	1947	Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Hiện đã nghỉ hưu ở tại quê nhà.
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Đưa	1948	Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Hiện đã nghỉ hưu ở tại Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội.
Chị vợ	Bùi Thị Nga	1973	Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, HN. Cán bộ công chức hiện ở tại CT15 GreenPark khuĐT Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, HN

Em vợ	Bùi Xuân Hùng	1977	Xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, HN. Chuyên viên phòng ĐTPPT – Tổng Công ty XL và TM Petrolimex. Hiện ở tại CT15 GreenPark khu Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, HN
-------	---------------	------	---

31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH

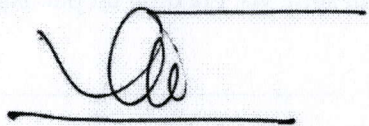
- Quá trình lương của bản thân:

Tháng/năm:	2020	2021	2022	2023
Lương CDCV	19.500.000	20.800.000	22.200.000	25.000.000
Hệ số lương:				

- Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

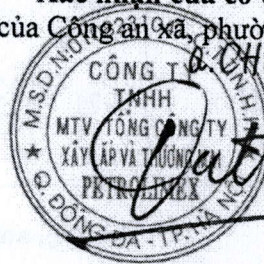
- + Lương: Khoảng 450 triệu đồng
- + Các nguồn khác: Khoảng 400 triệu đồng
- Nhà ở:
 - + Được cấp, được thuê, loại nhà:, tổng diện tích sử dụng: m2
 - + Nhà tự mua, tự xây, loại nhà: Tập thể tổng diện tích sử dụng: 80m2
 - + Nhà tự mua Chung cư tổng diện tích sử dụng: 98.9m2
 - + Nhà tự mua, tự xây. Nhà đất tổng diện tích sử dụng: 110m2
- Đất ở:
 - + Đất được cấp: m2, + Đất tự mua: m2
- Đất sản xuất, kinh doanh: (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá ...)

Người khai
 Tôi xin cam đoan những
 lời khai trên đây là đúng sự thật
 (Ký tên)



Phùng Ngọc Quang

Ngày 25 tháng 03 năm 2024
Xác nhận của cơ quan quản lý
 (hoặc của Công an xã, phường, thị trấn nơi cư ngụ)



ĐINH VIẾT HOÀNG



THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(Ban hành kèm theo quyết định số /PLAND-QĐ-HĐQT ngày 16/04/2024)

1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Đối tượng được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty ban hành ngày 14/04/2021.

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tiến hành qua hình thức công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín. Tổng số điểm biểu quyết của cổ đông bằng số cổ phần cổ đông đang sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là **01 thành viên**.

- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức trực tiếp và bỏ phiếu kín;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết (tổng số phiếu bầu) ghi trên phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội, cụ thể:

$$\begin{array}{l} \text{Tổng số quyền biểu quyết} \\ \text{bầu thành viên HĐQT} \\ \text{của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần} \\ \text{sở hữu và/hoặc được ủy quyền} \\ \text{của cổ đông} \end{array} \times 1$$

3. NỘI DUNG PHIẾU BẦU CỬ:

Trên mỗi Phiếu bầu cử có các thông tin: Họ và tên cổ đông; Mã cổ đông; Số cổ phần sở hữu; Số cổ phần được ủy quyền, Tổng số điểm biểu quyết và họ tên các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được Ban bầu cử phát phiếu bầu cử có đóng dấu đỏ của Công ty.

4. PHIẾU BẦU CỬ HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU CỬ THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:

- Phiếu do Công ty phát hành, có đóng con dấu Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu phía trên góc trái phiếu bầu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

5. PHIẾU BẦU CỬ KHÔNG HỢP LỆ LÀ PHIẾU BẦU THUỘC CÁC TRƯỜNG HỢP:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên hoặc ghi tên ứng cử viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác hoặc phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số điểm biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá số quyền được biểu quyết của cổ đông đó tại Đại hội (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được uỷ quyền).
- Phiếu bầu theo tỷ lệ %.

6. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo đạt tỷ lệ > 50% tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Hùng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU



PHIẾU BẦU

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tên cổ đông:

ĐKKD/CMT/Hộ chiếu :

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền :

Tổng số phiếu bầu (tối đa) :

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Phùng Ngọc Quang	

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

Cổ đông/ Đại diện công ty

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, thì cổ đông viết số “0” vào cột “Số phiếu bầu”
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó

Số: /PLAND-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu ngày 16 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua các nội dung sau (chi tiết các nội dung đính kèm):

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 57.681 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 968 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 381 triệu đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập: 45.844 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 518 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 68 triệu đồng

2. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam kiểm toán.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2023.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023	381.368.132
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của cổ đông công ty mẹ	-347.622.348
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	-15.122.503.482
4	Chia cổ tức	0
5	Trích lập các quỹ	0

7. Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, quỹ tiền lương và thù lao của các thành viên BKS Công ty năm 2023 như sau:

- Quỹ thù lao của HĐQT năm 2023 là: **270.864.000 đồng**
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS năm 2023 là: **317.813.760 đồng**

8. Tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

a) Quỹ thù lao của thành viên HĐQT; quỹ tiền lương, thù lao của thành viên BKS:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT kế hoạch năm 2024 là: **300.960.000 đồng**.
- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của BKS kế hoạch năm 2024 là: **353.126.400 đồng**.

b) Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao cho các thành viên BKS công ty năm 2024:

Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

9. Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu - mã ngành 7490.” Chi tiết:

- Tư vấn về môi trường.
- Tư vấn, đánh giá rủi ro cho các dự án, công trình và các hoạt động.
- Thiết lập chương trình quản lý an toàn.
- Lập kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
- Xây dựng hệ thống an toàn, sức khỏe, môi trường.
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường.
- Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Tư vấn lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

10. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ:

- Bổ sung khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu”.
- Sửa khoản 1 Điều 64: Ngày hiệu lực: Bản điều lệ được ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu nhất trí thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2024.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trương Hùng Sơn kể từ ngày 16/04/2024.
- Bầu bổ sung ông Phùng Ngọc Quang làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 16/04/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2024.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS PLAND
- Ban TGD (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trương Hùng Sơn