

Số: 424/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 23 tháng 04 năm 2024 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (MST: 1000808141) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường Công ty Địa chỉ: Số 545 đường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đại hội đã được tiến hành với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tham dự Đại hội có đại diện cho 08 cổ đông, nắm giữ 10.834.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4 % 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 MTV Đại Dương	1.199.000
3	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest	1.600.000
4	CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors	381.500
5	Phạm Phan Anh	60.800
6	Trần Minh Hoàng	60.500
7	Nguyễn Đức Mạnh	60.500
8	Vũ Mạnh Hưng	60.600
Tổng cộng:		10.834.901

- 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 99,4 % 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

- 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	Trưởng 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 Quách Văn Sơn – TV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 2023 và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024; ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

4. Ông Phùng Thế Vinh – Phó Giám đốc Công ty trình bày: ⁽¹⁾ 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 và ⁽²⁾ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

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

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

- Đại diện cổ đông CTCP Chứng khoán Smartinvest phát biểu ý kiến với nội dung chi tiết:
 - + Công tác tổ chức phòng họp ĐHĐCĐ cần được trang trọng, bài bản hơn.
 - + Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của Công ty hiện nay rất thấp, đề nghị Ban điều hành có giải pháp gia tăng tỷ suất lợi nhuận trong các năm tới.
 - + Chính sửa lại lợi nhuận sau thuế trong Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024.
- Đại diện cổ đông Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương phát biểu ý kiến với nội dung chi tiết:
 - + Đàm phán với Tổng Công ty tăng chiết khấu mua hàng nhằm gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
 - + Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm trong năm 2024.
- Đại diện cổ đông CTCP Quản lý quỹ Leadvisors phát biểu ý kiến với nội dung chi tiết:
 - + Lợi nhuận của Công ty thấp tuy nhiên tỷ lệ trích lập các quỹ còn cao, đề nghị Công ty xem xét.

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	100% (10.834.901 CP)		
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	100% (10.834.901 CP)		
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100% (10.834.901 CP)		
4	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	100% (10.834.901 CP)		
5	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024	96,48% (10.834.901 CP)		3,52% (381.500 CP)
6	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH.	100% (10.834.901 CP)		
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.	100% (3.422.900 CP)		
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	100% (10.834.901 CP)		

8141 - C
 3 TY
 IAN
 DẦU
 KHÍ
 BÌNH
 T. THÁI B

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 2024 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 2024 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 11h30 ngày 23 tháng 04 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Duy Công

