



Mã cổ phiếu: PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí**

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 02 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- 1/ Bà Bùi Vũ Quỳnh Như : Trưởng ban
- 2/ Bà Phạm Thị Ninh: Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông đến dự đại hội với kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: gồm 16 cổ đông.

Đại diện quyền sở hữu và theo ủy quyền với 28.650.877 cổ phần biểu quyết tham dự họp, chiếm 93.57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều 18 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự là 93.57% thì ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở để tiến hành Đại hội trên.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo công khai trước Đại hội vào lúc 14 giờ .. phút ngày 02 tháng 06 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

BÙI VŨ QUỲNH NHƯ

PHẠM THỊ NINH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Hôm nay, ngày 02 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2020 gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Trưởng ban
- 2/ Ông Bùi Quang Đức : Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí năm 2020, kết quả cụ thể như sau.

Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung các cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ tay.

Đối với các nội dung được thông qua bằng phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết

- a) *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020*



Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

b) Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0 %

c) Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

d) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

e) Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

f) Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thụ ký năm 2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0 %

g) Tờ trình thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

h) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181 cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

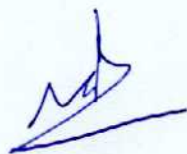
i) Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181 cổ phần, tỷ lệ*	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0 cổ phần, tỷ lệ*	0.00 %

Ghi chú: () : tính trên tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết*

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Nghĩa



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yến





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết thu từ Đại hội.

Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Trưởng ban
- 2/ Ông Bùi Quang Đức : Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Hải yến : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu.

Tổng số phiếu phát ra :	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ÔNG ĐÀO VĂN ĐẠI	28,795,181	100.00



Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Nghĩa



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yên



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào phiếu biểu bầu thu từ Đại hội.

Ban Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Nghĩa : Trưởng ban
- 2/ Ông Bùi Quang Đức : Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra :	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu thu vào:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ:	18	phiếu, đại diện cho	28,795,181	cổ phiếu
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phiếu

2. Kết quả bầu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ NGUYỄN THANH HUYỀN	28,795,181	100.00

Việc kiểm phiếu bầu kết thúc vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Nghĩa



Bùi Quang Đức



Nguyễn Thị Hải Yến





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

STT	Mã cổ đông	Họ và tên	SL CP sở hữu	SL có quyền biểu quyết	SL CP nhận ủy quyền	Tổng cộng
1	PSD001	Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí	24,537,600	24,537,600		24,537,600
2	PSD002	Lê Nguyệt Ánh	2,129,620	2,129,620		2,129,620
3	PSD003	Phùng Tuấn Hà	972,000	972,000		972,000
4	PSD004	ĐINH QUANG DUY	536,020	536,020		536,020
5	PSD007	Vũ Thành Chung	244,800	244,800		244,800
6	PSD011	CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK	101,104	101,104		101,104
7	PSD013	Bùi Thị Minh Chiên	75,744	75,744		75,744
8	PSD016	Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí	56,160	56,160		56,160
9	PSD018	Vũ Tiến Dương	43,200	43,200		43,200
10	PSD020	Lê Thị Chiến	33,156	33,156		33,156
11	PSD056	Trịnh Thị Kim Anh	3,391	3,391		3,391
12	PSD062	Lê Đăng Giao	2,505	2,505		2,505
13	PSD115	Hoàng Thị Phương Trâm	496	496		496
14	PSD119	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	432	432		432
15	PSD132	Đào Văn Đại	216	216		216
16	PSD174	Lê Thị Nhi	14	14		14
17	PSD175	Đỗ Thị Thanh Vượng	12	12		12
18		Huỳnh Văn Lâm	-	-	58,711	58,711