

Số: 841/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2020.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH

PHẦN I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

I. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

1. Thời gian bắt đầu: 9h00' ngày 10/09/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (số 545 đường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
2. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty.
3. Các khách mời.

III. Chương trình và nội dung Đại hội: Đính kèm theo biên bản.

IV. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch HĐQT Công ty.

V. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Dung – Thư ký HĐQT Công ty.

VI. Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Trương Trọng Thủy – TP Kinh doanh;

VII. Ban bầu cử thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

1. Ông Trương Trọng Thủy – Trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng ban.
2. Bà Thế Thị Hoa – Trưởng phòng KHĐT – Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó phụ trách phòng TCKT – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội cổ đông, bầu chủ tọa, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu tại Đại hội.

VIII. Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông, Điều kiện tiến hành Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết:

1. Cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP nắm giữ 7.412.000 cổ phần do các ông sau đây làm người đại diện phần vốn:

- Ông Đoàn Duy Công – Làm người đại diện phần vốn góp của PVOIL.
- Ông Quách Văn Sơn - Làm người đại diện phần vốn góp của PVOIL.

2. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) – Nắm giữ 1.199.000 cổ phần do ông Nguyễn Ngọc Anh làm đại diện.

3. Nhóm cổ đông ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Cường – Nắm giữ 1.528.300 cổ phần.

5. Nhóm cổ đông là CBCNV PVOIL Thái Bình nắm giữ 49.650 cổ phần ủy quyền cho ông Ngô Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 10.188.950 cổ phần, bằng 93,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm soát thống nhất công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Các tờ trình thông qua tại Đại hội.

1. Bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng phòng TCHC Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty; (theo tờ trình số 811/TTr-DKTB ngày 27/08/2020 đính kèm);

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty: (theo Tờ trình số 808/TTr-DKTB ngày 27/08/2020 đính kèm).

II. Các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ xung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty (theo tờ trình số 811/TTr-DKTB ngày 27/08/2020 đính kèm) như sau.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	10.188.950	100%
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	10.188.950	100%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua		
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

2. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 808/TTr-DKTB ngày 27/08/2020 đính kèm) như sau:

Nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty theo công văn số 4895/DVN-TCNS ngày 14/08/2020 của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP: Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo pháp luật.



Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ %
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	10.188.950	
Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua	8.989.950	88,2%
Tổng số cổ phần không đồng ý thông qua	1.199.000	11,2%
Tổng số cổ phần có ý kiến khác		

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Duy Công

Nơi nhận:

- TCT DVN - CTCP (b/c);
- Cổ đông của Cty (để biết);
- Ban Giám đốc (để biết & t/h);
- Ban KS (để biết và t/h);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.