

Số: 525/BB-DKTB

Thái Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2025 Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (MST: 1000808141) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 **99,40 %** vốn điều lệ bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CP	Tỷ lệ
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam-CTCP	7.412.001	68,00%
2	Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện đại	1.199.000	11,00%
3	Công ty CP Chứng khoán SmartInvest	1.600.000	14,68%
4	CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors	381.500	3,5%
5	Nguyễn Đức Mạnh	60.500	0,56%
6	Phạm Phan Anh	60.900	0,56%
7	Trần Minh Hoàng	60.500	0,56%
8	Vũ Mạnh Hưng	60.500	0,56%
Tổng cộng:		10.834.901	99,40%

- 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
3	Ông Trần Minh Tuấn	TV HĐQT	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	Bà Phạm Thị Dung	Chuyên viên P. KHĐT&AT	Trưởng ban
2	Bà Tạ Thị Hiên	Chuyên viên P. TCKT	Ủy viên

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn – TV HĐQT 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025;

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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025; ⁽²⁾ Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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 2024 và ⁽²⁾ Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025; ⁽³⁾ Tờ trình quyết toán trả thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 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 bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

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

C. Kết quả biểu quyết

Bà Phạm Thị Dung- 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 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025	85,41% (9.254.401 CP)	0% (0 CP)	14,59% (1.580.500 CP)
2	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động năm 2025	96,48% (10.453.401 CP)	0% (0 CP)	3,52% (381.500 CP)
3	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	96,48% (10.453.401 CP)	0% (0 CP)	3,52% (381.500 CP)
4	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	96,48% (10.453.401 CP)	0% (0 CP)	3,52% (381.500 CP)
5	Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2025	85,41% (9.254.401 CP)	0% (0 CP)	14,59% (1.580.500 CP)
6	Tờ trình quyết toán thù lao năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH.	85,41% (9.254.401 CP)	0% (0 CP)	14,59% (1.580.500 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.	88,85% (3.041.400 CP)	0% (0 CP)	11,15% (381.500 CP)
8	Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	96,48% (10.453.401 CP)	0% (0 CP)	3,52% (381.500 CP)

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 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình thông qua.

D. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ kết quả biểu quyết Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả **10.453.401** cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ **96,48%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội thống nhất nội dung sau:

Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm: 2025-2030.
- Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 03 người.

Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người,
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS là 5 năm: 2025-2030.
- Số thành viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2025: 03 người.

1. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Bà Phạm Thị Dung – Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội đã trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình nhiệm kỳ 2025-2030. 100% các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS

Ông Đoàn Duy Công- Chủ tọa Đại hội đã trình bày báo cáo về danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS do các cổ đông đề cử về cho Công ty. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 trình bày báo cáo đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030. 100% cổ đông tham gia Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng viên cụ thể như sau:

- Ứng viên HĐQT gồm các ông/bà:

1. Ông Đoàn Duy Công
2. Ông Quách Văn Sơn

3. Bà Nguyễn Ngọc Khánh

4. Ông Trần Minh Tuấn

- Ứng viên BKS gồm các ông/bà:

1. Bà Phạm Thị Thuỳ Dương

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

3. Bà Trần Thị Thu Thuỷ

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	Đoàn Duy Công	10.000.000	Trúng cử
2	Quách Văn Sơn	8.000.000	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Khánh	3.597.000	Không trúng cử
4	Trần Minh Tuấn	9.763.203	Trúng cử

- Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu	Kết quả
1	Phạm Thị Thuỳ Dương	9.842.400	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ	11.842.400	Trúng cử
3	Trần Thị Thu Thuỷ	9.675.403	Trúng cử

4. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát họp để bầu Chủ tịch HĐQT và bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Thư ký HĐQT thông báo kết quả cuộc họp HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

- Ông **Đoàn Duy Công** được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT.

- Bà **Nguyễn Thị Thanh Thuỷ** được BKS bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

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 2025 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 22 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Duy Công

