

Số: ~~766~~ /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng

Địa chỉ: Số 417 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3000413193 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 20 tháng 07 năm 2007.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08h 00' ngày 09 tháng 04 năm 2024

Kết thúc hồi: 11h00 ngày 09 tháng 04 năm 2024

Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông **Nguyễn Nam Hải** – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Phi Đức** – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Thư ký Đại hội:

1. Ông **Trần Quang Việt Chương** – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.
2. Bà **Lê Thị Hồng Hoa** – Chuyên viên P. Đầu tư Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông **Nguyễn Phi Đức** – Phó Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Trưởng ban
2. Ông **Bùi Quốc Anh** – Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên;
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng - Ban viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty

- Ông **Nguyễn Nam Hải** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, đại diện cho 9.643.581 cổ phần, tương đương 77,15% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)

I. Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ trì Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình nghị sự.

II. Các văn bản trình bày tại Đại hội

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 do ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 do ông Lê Minh Châu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 do ông Bùi Đức Duy - Kế toán trưởng Công ty trình bày;

9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ do ông Nguyễn Mậu Dũng - chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do ông Nguyễn Mậu Dũng - chủ tịch HĐQT Công ty trình bày;

III. Thảo luận và trả lời ý kiến của các cổ đông

Các cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2023, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT cũng như Ban lãnh đạo Công ty trong các nhiệm kỳ vừa qua.

Về kế hoạch 2024, các cổ đông chia sẻ cùng Ban điều hành Công ty những khó khăn của bối cảnh kinh doanh thời điểm hiện tại (diễn biến giá dầu, chiến tranh Nga - Ukraine ...), đồng thời mong muốn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công kế hoạch SXKD 2024.



Chủ trì Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp có trách nhiệm và thẳng thắn của các cổ đông. Chủ trì Đại hội và Giám đốc Công ty đã tiến hành giải trình các thắc mắc của các cổ đông một cách đầy đủ, có cơ sở pháp lý, thực tế trong bối cảnh hiện nay một cách rõ ràng, thỏa đáng và được cổ đông tán thành chấp thuận.

IV. Kết quả biểu quyết về các nội dung đưa ra tại Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 28 Phiếu tương đương 9.643.581 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 28 Phiếu tương đương 9.643.581 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.181 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,996% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.638.081 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.581.081 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung miễn nhiệm thành viên BKS

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung bầu bổ sung thành viên BKS

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.643.581 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Trần Quang Việt Chương - Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Ông Nguyễn Mậu Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ trì Đại hội thông qua biểu quyết Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty. 100% các cổ đông tham dự cuộc họp đã nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Quang Việt Chương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Mậu Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Căn cứ vào biên bản số 766/BB-ĐHĐCD ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Giám đốc Công ty, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng sản lượng	m ³	162.000	222.357	137%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³	3.745	4.281,32	114%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	85.520	190%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.893,8	159%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,3	17,07	151%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	04	10	250%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	15,30	131%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	KH năm 2024	So sánh KH 2024/2023
1	Tổng sản lượng	m ³ /tấn	162.000	212.000	130%
2	Sản lượng PVOIL Easy	m ³ /tấn	3.745	4.500	120%
3	Sản lượng dầu mỡ nhờn	Lít	45.000	60.000	133%
4	Doanh thu	Tỷ đồng	2.449,6	3.280,4	134%
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	11,3	12,0	106%
6	Đầu tư CHXD	Cửa hàng	Tối thiểu 4	Tối thiểu 05	125%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	11,66	12,72	109%

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên năm 2023.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
A	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023	Triệu đ	371.083
	- Tài sản ngắn hạn	Triệu đ	155.327
	- Tài sản dài hạn	Triệu đ	215.756
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023	Triệu đ	371.083
	- Nợ phải trả	Triệu đ	189.700
	- Vốn chủ sở hữu	Triệu đ	181.384
	<i>Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối</i>	Triệu đ	20.674
B	CHỈ TIÊU KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần	Triệu đ	3.893.812
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đ	3.788.484
3	Lãi gộp	Triệu đ	105.328
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	Triệu đ	93.401
	Chi phí bán hàng	Triệu đ	81.439
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đ	11.963
5	Thu nhập hoạt động tài chính	Triệu đ	587
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đ	2.172
	- Chi phí Tài chính	Triệu đ	1.585
6	Lợi nhuận khác	Triệu đ	4.558
	- Thu nhập khác ¹	Triệu đ	4.976
	- Chi phí khác	Triệu đ	418
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Triệu đ	17.071
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đ	14.148
9	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng/CP	1.132

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
4. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

¹ Trong đó: thu nhập từ hoàn nhập số dư Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính là 4.706 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Người quản lý chuyên trách

TT	Chức danh	Số người bình quân		Tiền lương (triệu đồng)		% TH/KH	Ghi chú
		KH	TH	KH	TH		
1	HĐQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HĐQT)	2	2	1.476	1.771	120%	Tỷ lệ tăng tối đa theo quy định của Nhà nước
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	1	536	643	120%	
3	Ban Giám đốc (PGD và KTT)	2	2	1.120	1.344	120%	
	Tổng cộng	5	5	3.132	3.758		

Ghi chú: Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách (trước thuế) nêu trên chưa bao gồm các khoản: tiền thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và Công ty. Chi tiết xem Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm 2023.

1.2. Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)	
				KH 2023	TH 2023
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,5	78	78
2	Thành viên HĐQT	2	5	120	120
3	Thành viên BKS	1	2	24	24
	Tổng cộng	4		222	222

Ghi chú: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm làm việc tại Công ty được hưởng phụ cấp theo Quy chế trả lương của Công ty.

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng xây dựng Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Kế hoạch Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2024 (triệu đồng)
1	HDQT chuyên trách (gồm GD, PGD kiêm TV HDQT)	2	1.476
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	536
3	Ban Giám đốc (PGD và KTT)	2	1.120
	Tổng cộng	5	3.132

Ghi chú: Quỹ lương thực hiện của Người Quản lý được quyết toán theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 của Công ty.

2.2. Kế hoạch thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2024

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch 2024	
			Mức thù lao/tháng (triệu đồng)	Quỹ thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HDQT	1	6,5	78
2	Thành viên HDQT	2	5	120
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.5	54
4	Thành viên BKS	1	3	36
	Tổng cộng	4		288

Tỷ lệ thông qua: 99,996% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		14.147.750.878
2	Trích lập các quỹ	40%	5.659.100.351
-	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	1.400.000.000
-	Quỹ Khen thưởng ²	2%	280.000.000
-	Quỹ Phúc lợi	25%	3.559.100.351
-	Quỹ thưởng Cán bộ quản lý ³	3%	420.000.000

² Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH.

³ Quỹ thưởng CBQL bằng 1,5 tháng lương bình quân của CBQL (theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH).

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %/LNPP	Thành tiền (đồng)
3	Tổng LNST năm 2023 sau khi trích các quỹ (3=1-2)		8.488.650.527
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		6.526.556.826
5	Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2023 (5=3+4)		15.015.207.353
6	Chia cổ tức năm 2023	3%/VĐL	3.749.883.600
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6)		11.265.323.753

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Diễn giải
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	LNST
2	Trích lập các quỹ. Dự kiến: - Quỹ ĐTPT - Quỹ Khen thưởng - Quỹ Phúc lợi - Quỹ thưởng Cán bộ quản lý	Trích lập các quỹ theo quy định
3	Lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	$3 = 1 - 2$
4	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	
5	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2024	$5 = 3 + 4$
6	Chia cổ tức năm 2024	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tỷ lệ thông qua: 99,94% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình về việc thông qua giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Lê Minh Châu.
- Bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ninh.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN (để báo cáo);
- HĐQT, Ban GD (để t/h);
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TQVC(01b).



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Mậu Dũng