

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~725~~ /BB-DKVA-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 08h00' ngày 09 tháng 04 năm 2025

Kết thúc hồi: 11h30 ngày 09 tháng 04 năm 2025

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 2025 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 Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên P. Kinh doanh 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 Phan Đức Hưng – Trưởng Phòng TCHC 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.
4. Bà Nguyễn Thị Phương – Phó Phòng Tài chính Kế toán 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 2025 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 31 cổ đông, đại diện cho 9.658.146 cổ phần, tương đương 77,28% 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 2025 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do bà Nguyễn Thị Ninh - 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 2024 do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do bà Nguyễn Thị Ninh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày;

7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 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 Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc Công ty trình bày;

10. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động ông Trần Tiến Đại - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày;

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát do ông Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc 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 2024, đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 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 2025, 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 2025.

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: 31 Phiếu tương đương 9.658.146 phiếu biểu quyết;

Tổng số Phiếu thu về: 31 Phiếu tương đương 9.658.146 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu hợp lệ: 31 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Giám đốc Công ty

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2024 và kế hoạch năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2024

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2024 đã được kiểm toán
Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 2024 và dự toán thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Số phiếu biểu quyết tán thành: 8.403.396 phiếu, chiếm tỷ lệ 87,01% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.254.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 12,99% 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 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 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động

Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.658.146 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 11. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

Ông Trần Tiến Đại, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Vương Dũng Hoàng, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

Ông Nguyễn Nam Hải, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Bà Trần Thị Thu Huyền, số phiếu biểu quyết tán thành 9.658.146 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% 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 2025.

- 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 2025 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