

Số : 20/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 14 ngày 7/7/2022).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 26 tháng 4 năm 2024.
4. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Đỗ Thị Thủy - Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 3283 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là 21 cổ đông, đại diện 25.499.425 cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

2. Đại biểu, khách mời:

* Đại diện Cổ đông lớn PetroCons:

1. Ông Trần Hải Bằng - Ủy viên HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

2. Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

3. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

* Đại diện Đơn vị kiểm toán:

- Ông Tạ Minh Châu, Phó trưởng phòng - Đại diện Công ty Kiểm toán AASC

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PetroCons Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên
4. Bà Lê Thị Hải Hà - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 2023;
 - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

tk

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Ông Nguyễn Minh Đông, Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo số 19/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Thành viên HĐQT độc lập.

3. Ông Phan Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 45/DKĐĐ-KTKH ngày 16/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

4. Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

6. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 6/4/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

7. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 6/4/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

8. Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 6/4/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông: Không có ý kiến từ phía cổ đông

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/4/2024 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KTKH ngày 16/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 6/4/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 6/4/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.



- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 6/4/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch trả thù lao năm 2024 là 1.440.000.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.499.425 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KTKH ngày 16/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 20,79 tỷ đồng

- Doanh thu: 24,58 tỷ đồng

- Lợi nhuận hoạt động SXKD trước thuế: -5,39 tỷ đồng

- Lợi nhuận hoạt động SXKD sau thuế: -5,39 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế sau hoàn nhập quỹ khác theo Nghị quyết số 15/NQ-DKĐ/-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023: 0,146 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng.

- Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị: 0 đồng

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90,00 tỷ đồng

- Doanh thu: 80,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0,36 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,36 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: 5 tỷ đồng

- Lao động sử dụng bình quân: 55 người

- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

3. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

1/2

4. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2024 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 06/04/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch chi trả năm 2024 là 1.440.000.000 đồng.

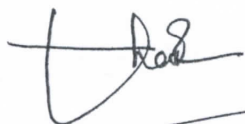
Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, được lập lúc 11h45 phút ngày 26/4/2024.

Đại hội bế mạc vào 11h 15 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

