

Số 10/BB-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (Công ty)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30' ngày 15 tháng 06 năm 2023
5. Địa điểm: Trụ sở chính : Lầu 4, Toà nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Đại hội đã nghe ông Trịnh Quốc Dân đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 26' ngày 15/06/2023: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là 945 cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **14** người đại diện cho **42.858.013** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **85,7185 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 25' (thời điểm bắt đầu biểu quyết và bầu cử) ngày 15/06/2023: Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là 20 người đại diện cho **42.928.625** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **85,8593 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu của Đại hội (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*):

**I. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)
- Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

## 2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Phòng KTAT- Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Phòng KTAT- Thành viên
- Ông Lê Hồng Phú - Chuyên viên Phòng KHĐT - Thành viên
- Ông Thái Thanh Xuân - Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

Đoàn Chủ tọa đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm Thư ký Đại hội:

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn Chủ tọa trình bày (hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai).

2. Ông Nguyễn Ngọc Luận - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết như tài liệu đính kèm):

### 2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>				
<b>1</b>	<b>Sản Lượng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>218.558</b>	<b>227.741</b>	<b>104,20%</b>
1.1	LPG Dân dụng	Tấn	153.818	136.970	89,00%
1.2	LPG Rời	Tấn	64.740	90.771	140,20%
<b>2</b>	<b>Sản lượng Vô chai</b>	<b>Vô</b>			
2.1	Vô chai làm mới	Vô	284.226	171.370	60,30%
2.2	Vô chai bảo dưỡng	Vô	667.442	769.532	115,30%
<b>3</b>	<b>Sản lượng Xăng dầu</b>	<b>Lít</b>	<b>3.400.000</b>	<b>4.492.433</b>	<b>132,10%</b>
<b>4</b>	<b>Sản lượng CNG</b>	<b>Sm3</b>	<b>116.020.893</b>	<b>107.332.920</b>	<b>92,50%</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6.138,54</b>	<b>7.041,06</b>	<b>114,70%</b>
<b>2</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>869,64</b>	<b>902,75</b>	<b>103,80%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>96,6</b>	<b>124,10</b>	<b>128,50%</b>
<b>III</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>437,27</b>	<b>160,49</b>	<b>36,70%</b>
<b>2</b>	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>412,78</b>	<b>173,98</b>	<b>42,15%</b>

### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

2.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (theo phương án giá dầu thô tạm tính là 80 USD/thùng và CP 637 USD/tấn):

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM  
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,  
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn  
(84.28). 3910 0108  
(84.28). 3910 0165



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH 2023/ TH 2022
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>				
<b>1</b>	<b>Khí hóa lỏng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>227.741</b>	<b>226.953</b>	<b>99,65%</b>
1.1	LPG dân dụng	Tấn	136.970	145.314	106,09%
1.2	LPG rời	Tấn	90.771	81.639	89,94%
<b>2</b>	<b>Sản lượng Vỏ chai</b>	<b>Vỏ</b>			
2.1	Vỏ chai làm mới	vỏ	171.370	150.624	87,89%
2.2	Vỏ chai bảo dưỡng	vỏ	769.532	701.190	91,12%
<b>3</b>	<b>Xăng dầu</b>	<b>Lít</b>	<b>4.492.433</b>	<b>4.560.000</b>	<b>101,49%</b>
<b>4</b>	<b>Khí nén CNG</b>	<b>SM<sup>3</sup></b>	<b>107.332.920</b>	<b>120.068.639</b>	<b>111,89%</b>
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7.041,06</b>	<b>6.561,28</b>	<b>93,45%</b>
<b>3</b>	<b>Chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>902,75</b>	<b>930,32</b>	<b>103,23%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>124,10</b>	<b>102,35</b>	<b>82,48%</b>
<b>III</b>	<b>Quỹ Khen thưởng phúc lợi</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<b>83,34%</b>
<b>IV</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>				
<b>1</b>	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>160,49</b>	<b>221,46</b>	<b>137,99%</b>
<b>2</b>	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>173,98</b>	<b>211,00</b>	<b>121,28%</b>

2.2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thể giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

**3. Ông Phan Quốc Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết như tài liệu đính kèm).**

**4. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (chi tiết như tài liệu đính kèm).**

**5. Ông Trần Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình gồm:**

**5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2022 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty tại [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;

- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2022
1	Tổng tài sản	Đồng	2.389.451.316.230
2	Nợ phải trả	Đồng	1.370.459.551.997
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.018.991.764.233
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	7.041.058.252.690
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	124.104.195.637
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	98.858.815.869

(\*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

**5.2. Tờ trình về việc phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022, Kế hoạch năm 2023. Cụ thể như sau:**

**5.2.1. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022:**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Ghi chú
A. Lợi nhuận trước thuế năm 2022	124.104.195.637	đồng
B. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022	25.245.379.768	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2022	98.858.815.869	đồng
D. Trích lập các quỹ	13.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2022		
1. Tổng số cổ phần	50.000.000	cổ phần
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-KMN ngày 21/04/2022	20.234.773.632	đồng
4. Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ	85.858.815.869	đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền) (*)	20%	%
6. Lợi nhuận năm 2022 chia cho các cổ đông	100.000.000.000	đồng
7. Lợi nhuận chuyển sang năm 2023	6.093.589.501	đồng

(\*) Giao cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM  
SOUTHERN GAS TRADING JSC

4th Floor PetroVietnam Tower,  
No. 1-5 Le Duan Street, Ben Nghe Ward,  
District 1, Ho Chi Minh City

www.pgs.com.vn  
(84.28). 3910 0108  
(84.28). 3910 0165

**GAS**  
**SOUTH**  
Natural Energy

**5.2.2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 (theo phương án giá dầu thô 80 USD/thùng và CP 637 USD/tấn):**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Ghi chú
A. Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	6.093.589.501	đồng
B. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	102.350.000.000	đồng
C. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	20.470.000.000	đồng
C. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2023	81.880.000.000	đồng
D. Trích lập các quỹ	11.000.000.000	đồng
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	10.000.000.000	đồng
2. Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000	đồng
E. Phương án chia cổ tức năm 2023		
1. Tổng số cổ phần	50.000.000	cổ phần
2. Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
4. Lợi nhuận chia cho các cổ đông	75.000.000.000	đồng
5. Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	1.973.589.501	đồng

(\*) Mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi dựa trên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 102,35 tỷ. Trên cơ sở lợi nhuận thực tế đạt được, HĐQT sẽ trình mức trích quỹ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

**5.3 Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:**

**5.3.1 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

- Số lượng thành viên:
  - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người, trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
  - Thành viên BKS: 03 người, trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên HĐQT: 1.528.333.333 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Phan Quốc Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	496.333.333	
Ông Nguyễn Ngọc Luận	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	360.000.000	
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	408.000.000	

Họ và Tên	Chức danh	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Ông Hà Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	132.000.000	
Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	132.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.528.333.333</b>	

3. Tổng tiền lương, thưởng của Trưởng BKS (chuyên trách): 903.656.195 đồng;  
 Tổng tiền thù lao, thưởng của thành viên BKS: 157.000.000 đồng.

(Đơn vị tính: đồng)

Họ và Tên	Chức danh	Lương, thưởng	Thù lao, thưởng	Ghi chú
Bà Đào Thanh Hằng	Trưởng BKS (chuyên trách)	903.656.195		
Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên BKS		85.000.000	
Bà Đặng Thị Hồng Yến	Thành viên BKS		41.666.667	Bổ nhiệm từ 21/4/2022
Ông Phạm Tuấn Anh	Thành viên BKS		30.333.333	Miễn nhiệm từ 21/4/2022
<b>Tổng cộng</b>		<b>903.656.195</b>	<b>157.000.000</b>	

### 5.3.2 Kế hoạch lương/thù lao, của HĐQT và BKS năm 2023:

1. Số lượng thành viên:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.

- Thành viên BKS: 03 người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.

2. Thù lao cho HĐQT và BKS Công ty:

Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT và BKS là 4,6 tỷ đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 2,5 tỷ đồng.

- Ban Kiểm soát: 1,1 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

**6. Bà Đào Thanh Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với nội dung:**

Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 dựa trên hồ sơ năng lực, chất lượng dịch vụ kiểm toán 2022 và mức phí phù hợp, cạnh tranh.

Đơn vị kiểm toán dự bị là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Đây là những đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết. Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

**7. Ông Đặng Văn Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty:**

Điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
(4291) Xây dựng công trình thủy	(4291) Xây dựng công trình thủy Chi tiết: trừ dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.
(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh (*)
	phôi như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.  (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

(\*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được ĐHĐCD thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

**8. Ông Đào Hữu Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình bao gồm:**

**8.1. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập với ông Hà Anh Tuấn.**

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với ông Hà Anh Tuấn.

Lý do: Ông Hà Anh Tuấn hết nhiệm kỳ giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

**8.2 Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT:**

Bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị do ông Hà Anh Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty đã hết nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

**Bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị:**

- Số lượng Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng Quản trị (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty).



**Danh sách ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị gồm 01 ứng cử viên: Ông Vũ Hoàng Hà**

### **9. Đại hội thảo luận:**

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được ý kiến của cổ đông về nội dung như Công ty có ý định chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn giao dịch của HOSE không,...

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tọa đã trả lời cụ thể, chi tiết câu hỏi của các cổ đông.

Sau khi câu hỏi của cổ đông đã được trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Đoàn Chủ tọa đã cảm ơn các cổ đông và thông báo nếu cổ đông có ý kiến khác cần giải đáp thì gửi về Công ty và Công ty sẽ trả lời các câu hỏi của cổ đông qua các kênh thông tin phù hợp.

**10. Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Đại hội cách thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội và hướng dẫn việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.**

10.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Anh Tuấn và Tờ trình bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cụ thể như sau (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*):

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hà Anh Tuấn với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.928.625 tổng số phiếu biểu quyết
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.928.625 tổng số phiếu biểu quyết;
- Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 01 ứng cử viên : **Ông Vũ Hoàng Hà** với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.928.625 tổng số phiếu biểu quyết.

10.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tương ứng với 42.928.625 tổng số phiếu biểu quyết (*hình thức biểu quyết là biểu quyết công khai*).

Ban Kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội tiến hành biểu quyết/bầu cử.

**11. Kết quả biểu quyết/bầu cử:** (*Hình thức biểu quyết là bỏ phiếu kín*):

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã phát: 20 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử 42.928.625.

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử thu về: 15 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 42.927.604

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 15 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết 42.928.625.

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 14 phiếu tương ứng tổng số phiếu bầu cử 42.928.625.

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng tổng số phiếu bầu cử 70.400.

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử không nộp: 05 phiếu tương ứng tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử: 1.021.

### 11.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Số phiếu tán thành: 13	- Số cổ phần: 25.295.368	- Tỷ lệ: 58,9242 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 17.632.236	- Tỷ lệ: 41,0734% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ 58,9242%.

### 11.2 Chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.857.204	- Tỷ lệ: 99,8336 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 70.400	- Tỷ lệ: 0,1640 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua chi tiết về sản lượng LPG, Vỏ chai, Xăng dầu, CNG; Tổng doanh thu và Lợi nhuận trước thuế năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 99,8336 %

### 11.3 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 42.927.604	- Tỷ lệ: 99,9976% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,000 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ 99,9976 %

### 11.4 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 42.927.604	- Tỷ lệ: 99,9976 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với tỷ lệ 99,9976 %

### 11.5 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 42.927.604	- Tỷ lệ: 99,9976 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,9976%

### 11.6 Thông qua các nội dung tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 42.857.204	- Tỷ lệ: 99,8336 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 70.400	- Tỷ lệ: 0,1640 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 00	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua nội dung tổng tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,8336%

#### **11.7 Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2022, Kế hoạch năm 2023:**

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.927.604 - Tỷ lệ: 99,9976 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2022, kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 99,9976 %

#### **11.8 Tờ trình về phương án thưởng Ban Điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, Kế hoạch năm 2023:**

Số phiếu tán thành: 13 - Số cổ phần: 25.295.368 - Tỷ lệ: 58,9242 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0734% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua phương án thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2022, kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 58,9242%

#### **11.9 Tờ trình về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:**

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 25.291.816 - Tỷ lệ: 58,9159 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 17.632.236 - Tỷ lệ: 41,0734% CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.552 - Tỷ lệ: 0,0083% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, Kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ 58,9159%

#### **11.10 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 42.924.052 - Tỷ lệ: 99,9893% CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 3.552 - Tỷ lệ: 0,0083% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ 99,9893 %

#### **11.11 Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty:**

Số phiếu tán thành: 15 - Số cổ phần: 42.927.604 - Tỷ lệ: 99,9976% CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ 99,9976%.

#### **11.12 Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Vũ Hoàng Hà**

Số phiếu tán thành: 14 - Số cổ phần: 42.857.204 - Tỷ lệ: 99,8360 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 00 - Tỷ lệ: 0,0000 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 70.400 - Tỷ lệ: 0,1640 % CPBQ dự họp

**Ông Vũ Hoàng Hà** trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028 với tỷ lệ 99,8360%.

**12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**13. Bế mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Ngọc Luận thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được lập lúc 11 giờ 30' ngày 15/06/2023.

**ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Phan Quốc Nghĩa**

**Nguyễn Ngọc Luận**

**BAN THƯ KÝ**

**Hà Thị Hợp**

**Phạm Thái Sơn**

