



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung
- Giấy CN ĐKDN số** : 4000462724 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ 17 ngày 08/12/2017
- Trụ sở chính** : Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam
- Địa điểm họp** : Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức** : Từ 15h00 ngày 18 tháng 04 năm 2018
- Thành phần tham dự** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2018;
Đại diện đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 – Công ty TNHH PKF Việt Nam, khách mời, phóng viên thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình đến đưa tin.



I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Nguyễn Nhã Uyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 15h00 ngày 18/04/2018 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **33.000.000** cổ phần;
- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **04/04/2018**;
- Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: **30 người**, sở hữu và đại diện cho tổng số **29.617.310 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **89,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 25 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 5 người.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Lê Nguyễn Nhã Uyên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Lãng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Bích Thùy - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Quốc Hưng – Giám đốc đầu tư

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tiến Lãng

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Sử Ngọc Sinh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Dung : Thành viên

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Phạm Đình Phôi Văn : Trưởng ban
- Bà Cao Thị Cẩm Quyên : Thành viên
- Bà Ngô Thị Tuyết Nhung : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

3004
CỔ
CƠ
TƯ
V
PE
MI
ÈN
BẢN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Lãng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung trình bày tóm tắt Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

- Đại hội đã nghe Lê Quốc Hưng – Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành; 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

III. Nội dung họp

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

IV. Thảo luận và Ý kiến của cổ đông

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

V. Công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã nghe Ông Phạm Đình Phôi Văn – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: 30** phiếu, đại diện cho **29.617.310** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: 20** phiếu, đại diện cho **29.617.140** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9994%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

627
IG T
PH
À S
TR
TRU
- T.

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua các Báo cáo						
1.1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	29.617.140	100%	0	0%	0	0%
1.2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát	29.617.140	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua các tờ trình						
2.1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	28.997.140	97,91%	0	0%	620.000	2,09%
2.2	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	29.617.140	100%	0	0%	0	0%
2.3	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm tài chính 2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	28.997.140	97,91%	0	0%	620.000	2,09%
2.4	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	29.617.140	100%	0	0%	0	0%
2.5	Thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018	29.617.140	100%	0	0%	0	0%
2.6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	29.617.140	100%	0	0%	0	0%

(*) Tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về

VI. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Sử Ngọc Sinh – Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 18h30 ngày 18/04/2018 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung kết thúc.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P. Điện Nam Bắc, Tx. Điện Bàn, T. Quảng Nam

Điện thoại: 02353 947 233

Fax: 02353 947 244

Email: info@petrocenter.com.vn

Web: www.petrocenter.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

- UBCK, HSX (báo cáo);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

Thư ký

Nguyễn Sử Ngọc Sinh

Chủ tọa



Nguyễn Tiến Lãng

