

Số: **0622/PLX-TCKT**

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025



*V/v CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: PLX
- Trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38 512 603 Fax: 024 38 512 902

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 28/03/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Tập đoàn công bố các tài liệu sau:

- + Nghị quyết số 01/2025/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- + Các Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn:

** Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:*

https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2025.html

** Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:*

https://www.petrolimex.com.vn/ndi/thong_tin_co_dong/bien-ban-hop-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-2025.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TT&QHCC (để đăng web);
- Lưu VT/TCKT (3b)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Bá Tùng



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ngày 28 tháng 03 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*dự thảo Hợp đồng chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

3. Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự và các công việc phát sinh liên quan khác đến việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tập đoàn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2025.

3. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, UBCKNN, VSDC, HOSE (đề b/c);
- BKS, HĐQT, TGD Tập đoàn (đề t/h);
- Công bố TT trên Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Văn Thanh



Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập

Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

Căn cứ Luật Quản lý vốn nhà nước số 69/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 (Quyết định 360) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn góp nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Căn cứ Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2035 (Đề án cơ cấu lại Petrolimex) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Petrolimex thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn thống nhất nội dung Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC);

Căn cứ Nghị quyết 037/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/02/2025 của HĐQT Tập đoàn thống nhất dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex để báo cáo về Đề án tái cơ cấu PTC và các vấn đề liên quan khác;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ Petrolimex thông qua ngày 26/4/2024;

HĐQT Tập đoàn báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex chấp thuận thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; với nội dung Tờ trình cụ thể như sau:

1. Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của PTC

1.1. Bối cảnh thành lập, mục tiêu thành lập, định hướng phát triển PTC

- Đánh giá về hoạt động vận tải xăng dầu của Petrolimex tại thời điểm tháng 05/2017, Tập đoàn nhận thấy việc các Công ty Xăng dầu (CTXD) tự doanh vận tải có thể gây ảnh hưởng đến nguồn lực cho kinh doanh chính; đồng thời các Công ty cổ phần vận tải (CTVT) trong khối hoạt động biệt lập, không có tính gắn kết, phạm vi hoạt động vừa không đủ bao quát lại vừa chồng lấn lẫn nhau dẫn đến hiệu quả kinh doanh chung cả khối bị hạn chế và không có điều kiện để phát triển mở rộng.

- Vì vậy việc thành lập PTC được đặt ra nhằm tối ưu hóa hoạt động vận tải xăng dầu của Petrolimex tại thời điểm đó, đáp ứng cho nhu cầu tương lai gắn với tầm nhìn chiến lược phát triển thành một công ty chuyên doanh về vận tải xăng dầu hàng đầu quốc gia, và hướng tới các mục tiêu chính sau: (i) Thống nhất quản lý tập trung khối các CTVT của Tập đoàn và điều độ tập trung hoạt động vận tải thông qua hình thành một định chế điều hành, điều hòa nguồn lực trên phạm vi rộng cho Tập đoàn; (ii) Nâng cao mức độ chuyên môn hóa, từ đó nâng công suất, hiệu quả vận hành của các CTXD vào phát triển kinh doanh xăng dầu cũng như tạo điều kiện để có thể minh bạch, tiết giảm chi phí vận tải, nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu; (iii) Áp dụng những tiến bộ trong công nghệ thông tin để thay đổi về cơ bản mô hình quản trị, điều hành vận tải để phù hợp với xu thế điều hành tập trung, trực tiếp nhằm tối ưu hóa đường vận động và nguồn lực của cả hệ thống.

- Định hướng phát triển PTC theo từng giai đoạn như sau:

+ Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020: Xây dựng một Tổng Công ty vận tải xăng dầu đường bộ hàng đầu tại Việt Nam, đủ năng lực và uy tín để bao thầu toàn bộ nhu cầu vận tải bộ của Petrolimex, mở rộng hoạt động ra ngoài xã hội và các nước láng giềng; ổn định tổ chức và hoàn thiện mô hình bao thầu kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu;

+ Giai đoạn sau năm 2020: Thâm nhập vào thị trường vận tải ngoài xã hội; tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị và điều hành của Tổng Công ty mẹ.

1.2. Kết quả thành lập PTC

- PTC được thành lập theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 515/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/9/2017 của HĐQT Tập đoàn, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần vốn của Petrolimex đầu tư vào các CTVT.

- Ngành nghề và hoạt động kinh doanh chính của PTC là kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ và kinh doanh xăng dầu.

- Cơ cấu tổ chức của PTC bao gồm Công ty mẹ – PTC, 06 Công ty thành viên là các CTVT và 03 Chi nhánh trực thuộc.

1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của PTC

- Những điểm đạt được:

+ Trong suốt giai đoạn kể từ khi thành lập đến thời điểm Tập đoàn tổ chức thực hiện tái cơ cấu PTC, Tổng công ty với vai trò là một đơn vị chuyên doanh về vận tải xăng dầu đường bộ trong hệ sinh thái của Petrolimex, về cơ bản đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm đặt ra, góp phần vào các kết quả chung của Tập đoàn;

+ Công ty mẹ – PTC đã thực hiện được vai trò đại diện quản lý phần vốn của Petrolimex đầu tư tại các CTVT; làm đầu mối điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải xăng dầu đường bộ, kinh doanh khác của đơn vị trực thuộc;

+ Hoạt động vận tải được chuyên môn hóa, từng bước nâng cao hiện đại hóa;

+ Hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh vận tải bộ nói riêng đều có lợi nhuận qua các năm. Vốn đầu tư của Petrolimex được bảo toàn và phát triển.

- Những điểm chưa đạt được:

+ Công ty mẹ – PTC chưa thể hiện được vai trò quản lý tập trung hoạt động vận tải, việc hợp lý hoá công tác điều độ vận tải chưa có tiến triển đáng kể so với trước khi thành lập PTC, chưa đáp ứng được yêu cầu, định hướng điều độ tập trung của Tập đoàn;

+ Hoạt động vận tải chưa có nhiều chuyển biến tích cực về hiệu quả, công tác bao thầu vận tải chưa được triển khai, chưa xây dựng được mô hình điều độ vận tải tập trung, chưa tạo điều kiện để tối ưu hoá công tác Logistics về đường vận động hàng hoá;

+ Chi phí phát sinh từ hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ – PTC làm gia tăng chi phí hoạt động của PTC và chi phí kinh doanh của cả chuỗi Petrolimex;

+ Lợi nhuận Petrolimex nhận về từ PTC hàng năm/Vốn đầu tư của Petrolimex còn thấp và chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư của Tập đoàn;

+ Với mô hình hiện tại của PTC, Tập đoàn sẽ gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng những tiến bộ trong công nghệ thông tin để thay đổi về cơ bản mô hình quản trị/điều hành tập trung, trực tiếp nhằm tối ưu hoá đường vận động và nguồn lực của cả hệ thống.

2. Sự cần thiết của việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn

- Việc thành lập PTC đến nay cơ bản đã thực hiện theo đúng kế hoạch, đánh dấu việc chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động vận tải xăng dầu đường bộ toàn Petrolimex; tuy nhiên mô hình tổ chức, hoạt động của PTC còn nhiều tồn tại, đặc biệt là các hạn chế trong việc thể hiện vai trò quản lý tập trung hoạt động vận tải; việc chưa xây dựng được mô hình điều độ vận tải tập trung, dẫn đến chưa có đủ nền tảng và điều kiện để tối ưu hoá công tác Logistics về đường vận động hàng hoá của Petrolimex. Với

định hướng phát triển, cơ cấu lại mô hình tổ chức, hoạt động của Tập đoàn theo Đề án cơ cấu lại Petrolimex, theo đó Trung tâm quản lý, điều động tập trung (DOC¹) là nơi tập trung đặt hàng, điều phối xe và quản lý tình hình hoạt động của dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ trên toàn quốc; thì mô hình quản lý các CTVT qua PTC sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn mới; và việc tiếp tục duy trì mô hình như hiện tại sẽ gây khó khăn cho Tập đoàn trong quá trình thành lập DOC để thực hiện mục tiêu tối ưu hoá công tác Logistics về đường vận động hàng hoá của Petrolimex.

- Trên cơ sở đó, thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex, Tập đoàn đã tiến hành nghiên cứu xây dựng và thống nhất nội dung Đề án tái cơ cấu PTC theo phương án Sáp nhập PTC vào Tập đoàn² nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp vận tải trực thuộc Petrolimex trong giai đoạn tiếp theo; là căn cứ để HĐQT Tập đoàn trình ĐHCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex xem xét, thông qua việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn theo đúng thẩm quyền.

3. Lợi ích của việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn

3.1. Về sự phù hợp với các mục tiêu, định hướng của Petrolimex

Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, định hướng được xác định tại Đề án cơ cấu lại Petrolimex; cụ thể:

- Petrolimex tiếp tục giữ vai trò chủ đạo của DNNN trong cung ứng và bình ổn thị trường xăng dầu nội địa, phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; trong đó đảm bảo tồn chứa, dự trữ và cung ứng đủ xăng dầu cho toàn xã hội trong mọi tình huống có thể phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động, thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu.

- Petrolimex tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững trên cơ sở đổi mới tổ chức, phương thức kinh doanh, cơ chế quản lý và điều hành, nâng cao năng lực kỹ thuật công nghệ và nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

- Petrolimex tiếp tục giữ vai trò kiểm soát, chi phối tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải xăng dầu trong giai đoạn hiện tại để chủ động trong công tác điều phối, lưu thông hàng hóa; nhằm đảm bảo việc cung ứng xăng dầu thông suốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc điều tiết vĩ mô, bình ổn thị trường xăng dầu của Nhà nước.

- Petrolimex tiếp tục triển khai việc tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh; đảm bảo mang lại lợi ích tối ưu cho các cổ đông.

3.2. Về lợi ích đem lại cho Petrolimex

¹ : Distribution Operating Center.

² : Đề án tái cơ cấu PTC theo phương án “Sáp nhập” PTC về Tập đoàn được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các văn bản về tái cơ cấu DNNN và tái cơ cấu Tập đoàn ban hành bởi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ĐHCĐ Petrolimex và các quy định pháp luật có liên quan; đã được HĐQT Tập đoàn thống nhất nội dung tại Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT ngày 06/02/2025.

Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn đem lại các lợi ích cụ thể cho Petrolimex như sau:

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn gắn với việc áp dụng mô hình DOC được đặt dưới sự quản lý điều hành trực tiếp của Tập đoàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai áp dụng những tiến bộ trong khoa học công nghệ để thay đổi về cơ bản mô hình quản trị/điều hành tập trung, trực tiếp nhằm tối ưu hóa công tác Logistics về đường vận động hàng hoá của Petrolimex và nguồn lực của cả hệ thống.

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn sẽ giúp giảm đầu mỗi quản lý trung gian; đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn sẽ giúp tiết giảm chi phí Logistics, điều độ vận tải và các chi phí phát sinh từ hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ – PTC, qua đó góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh của cả chuỗi Petrolimex.

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn sẽ giúp Tập đoàn thu hồi nguồn lực để tái cơ cấu lại khoản đầu tư có lợi nhuận chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Petrolimex, hướng tới mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải thuộc hệ sinh thái Petrolimex trong giai đoạn tiếp theo.

4. Các nội dung chính về Phương án Sáp nhập PTC vào Tập đoàn

4.1. Thông tin về các doanh nghiệp tham gia thực hiện Sáp nhập

- Bên nhận Sáp nhập:

- + Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- + Mã số doanh nghiệp: 0100107370;

- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- + Vốn điều lệ: 12.938.780.810.000 đồng;

- + Người đại diện: Ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc Tập đoàn;

- + Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu, đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh các ngành nghề mà Petrolimex đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật (trong đó bao gồm Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ).

- Bên bị Sáp nhập:

- + Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex;

- + Mã số doanh nghiệp: 0108005532;

- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- + Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng;
- + Người đại diện: Ông Phạm Quang Hưng – Tổng Giám đốc PTC;
- + Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ và kinh doanh xăng dầu.

4.2. Thông tin của Tập đoàn sau khi tham gia thực hiện Sáp nhập

- Sau khi thực hiện Sáp nhập PTC vào Tập đoàn, tên và địa chỉ của Tập đoàn được giữ nguyên, cụ thể là:

- + Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- + Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Sau khi thực hiện Sáp nhập PTC vào Tập đoàn, vốn điều lệ của Tập đoàn được giữ nguyên, cụ thể là 12.938.780.810.000 đồng.

- Việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn không làm thay đổi³: (i) Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn; (ii) Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn; (iii) Thành viên HĐQT Tập đoàn, thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

4.3. Nội dung chính của Hợp đồng Sáp nhập PTC vào Tập đoàn

- Phụ thuộc vào các điều khoản của Hợp đồng Sáp nhập PTC vào Tập đoàn (*dự thảo Hợp đồng chi tiết tại Phụ lục đính kèm*), PTC đồng ý Sáp nhập vào Tập đoàn và Tập đoàn đồng ý nhận Sáp nhập PTC theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Theo đó, toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC được chuyển sang Tập đoàn; đồng thời tại thời điểm hoàn thành việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn: (i) PTC sẽ chấm dứt sự tồn tại, và (ii) Tập đoàn sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC.

- Sau khi Hợp đồng Sáp nhập PTC vào Tập đoàn có hiệu lực, các Bên sẽ tiến hành kiểm kê để chuyển giao toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền và nghĩa vụ khác của PTC cho Tập đoàn. Biên bản Kiểm kê sẽ được lập và ký bởi Người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên. Tập đoàn sẽ tiếp nhận, kế thừa, sở hữu toàn bộ cổ phần/phần vốn góp mà PTC hiện nắm giữ tại 06 Công ty thành viên của PTC⁴.

- Tập đoàn và PTC sẽ phối hợp để chuyển giao các tài sản, nợ, quyền và nghĩa vụ khác, và toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ, số liệu, dữ liệu của PTC sang Tập đoàn một cách hợp pháp, theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành, các Bên sẽ lập Biên bản ghi nhận việc hoàn thành bàn giao, ký bởi Người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên.

³ : HĐQT Tập đoàn sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Petrolimex xem xét về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tập đoàn để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex.

⁴ : Bao gồm: (i) Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội; (ii) Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây; (iii) Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh; (iv) Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế; (v) Công ty CP Thương mại và Vận tải Petrolimex Đà Nẵng; và (vi) Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

4.4. Sự phù hợp của phương án

Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng và đánh giá, so sánh giữa các phương án⁵, Tập đoàn đánh giá Phương án Sáp nhập PTC vào Tập đoàn là phương án tối ưu và phù hợp vào thời điểm hiện tại, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh cần tối ưu hóa hiệu quả tái cơ cấu và đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài; cụ thể:

- Phương án phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, có thủ tục pháp lý đơn giản và thuận lợi.

- Phương án có thời gian thực hiện ngắn nhất, đảm bảo tiết kiệm, có lợi nhất về mặt chi phí do quá trình thực hiện phương án chủ yếu phụ thuộc vào nội tại của Petrolimex, không bị chi phối nhiều bởi các yếu tố bên ngoài.

- Phương án cho phép linh hoạt chuyển giao nguyên trạng nghĩa vụ cho Tập đoàn kế thừa và không cần xử lý toàn bộ các quyền, nghĩa vụ hiện tồn và tài sản ngay từ đầu, qua đó tạo cơ hội để tìm kiếm giải pháp xử lý phù hợp đối với các vấn đề phức tạp, cần nhiều thời gian để giải quyết, xử lý triệt để.

- Phương án giảm thiểu sự xáo trộn trong quan hệ lao động và giảm tác động tiêu cực đến người lao động, giảm thiểu sự xáo trộn trong quan hệ hợp đồng hợp tác và giúp duy trì liên kết với các đối tác hiện tại, qua đó giúp tiết giảm chi phí cơ hội và nhanh chóng ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì hiệu quả hoạt động của mạng vận tải xăng dầu của Tập đoàn.

4.5. Quy trình thực hiện

- HĐQT Tập đoàn trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex thông qua Tờ trình về việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập PTC vào Tập đoàn và nội dung Hợp đồng Sáp nhập PTC vào Tập đoàn (*Hợp đồng Sáp nhập PTC vào Tập đoàn sẽ chỉ có hiệu lực sau khi việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho phép*).

- Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ Petrolimex về việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập PTC vào Tập đoàn, Tập đoàn sẽ triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan để tiến hành thủ tục thực hiện Sáp nhập (*như thủ tục Thông báo tập trung kinh tế, thủ tục giải thể các Chi nhánh trực thuộc PTC, thủ tục chuyển giao nghĩa vụ thuế, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chấm dứt sự tồn tại của PTC,...*).

- Tập đoàn thực hiện việc Sáp nhập PTC vào Tập đoàn theo các quy định pháp luật. Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ Petrolimex, HĐQT Tập đoàn sẽ xem xét, quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động và phương án xử lý, khai thác tài sản phù hợp, hiệu quả.

5. Đề xuất, kiến nghị

⁵ : Tại Đề án cơ cấu lại Petrolimex đưa ra định hướng cho việc thực hiện tái cơ cấu PTC bao gồm 04 phương án: (i) “Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”; (ii) “Thoái vốn”; (iii) “Giải thể” và (iv) “Sáp nhập”.

HDQT Tập đoàn báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex xem xét, thông qua các nội dung cụ thể như sau:

i. Thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

ii. Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (*dự thảo Hợp đồng chi tiết tại Phụ lục đính kèm*).

iii. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung liên quan khác theo đúng quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự và các công việc phát sinh liên quan khác đến việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tập đoàn.

HDQT Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Petrolimex xem xét, quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thanh

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP

Số: ____

Hợp đồng Sáp nhập (**'Hợp đồng'**) này được lập và ký vào ngày ____ tháng ____ năm 2025 giữa và bởi các bên sau đây:

I. Bên nhận sáp nhập: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

(Sau đây gọi là "**Tập đoàn**")

Và

II. Bên bị sáp nhập: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

(Sau đây gọi là "**PTC**")

Các bên nêu trên dưới đây được gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**".

XÉT RẰNG:

- A. PTC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Tập đoàn.
- B. Tập đoàn đang tiến hành tái cơ cấu theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2035 (**'Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn'**) đã được Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLV) phê duyệt tại Văn bản số 1989/UBQLV-CN ngày 05/12/2022 và Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Tập đoàn thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022;
- C. Hội đồng Quản trị của Tập đoàn (với tư cách là Chủ sở hữu của PTC) đã thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex theo hướng sáp nhập vào Tập đoàn theo Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT ngày 6/2/2025.

DO VẬY, Các Bên thỏa thuận như sau:

Điều 1. Định nghĩa

- 1.1 Trong Hợp đồng này, trừ khi ngữ cảnh đòi hỏi giải thích khác đi, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

Hợp đồng là Hợp đồng Sáp nhập này, các phụ lục, sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng và các văn bản khác được Các Bên thống nhất là tạo thành bộ phận của Hợp đồng;

Ngày Làm việc là bất kỳ ngày nào không phải là ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam;

Phòng Đăng ký Kinh doanh là Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (hoặc cơ quan khác có thẩm quyền đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm);

Sáp nhập là việc sáp nhập PTC vào Tập đoàn như quy định tại Điều 2.

- 1.2 Trong Hợp đồng này:

- (a) các tiêu đề chỉ để làm thuận tiện cho việc theo dõi và tham chiếu, và không có giá trị trong việc giải thích ý nghĩa và nội dung Hợp đồng;
- (b) dẫn chiếu đến bất kỳ tài liệu nào (kể cả Hợp đồng này) được hiểu là dẫn chiếu đến chính tài liệu đó như được thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung tại từng thời điểm, trừ khi được quy định rõ ràng khác đi bởi tài liệu đó;
- (c) dẫn chiếu đến các Điều, Khoản, Điểm, Phụ lục, nếu không ghi rõ là điều, khoản, điểm, phụ lục của tài liệu nào, được hiểu là Điều, Khoản, Điểm, Phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 2. Sáp nhập

Phụ thuộc vào các điều khoản của Hợp đồng này, PTC đồng ý Sáp nhập vào Tập đoàn và Tập đoàn đồng ý nhận Sáp nhập PTC theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Theo đó, toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC được chuyển sang Tập đoàn, và vào thời điểm hoàn thành Sáp nhập, (i) PTC sẽ chấm dứt sự tồn tại, và (ii) Tập đoàn sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC (trong đó bao gồm toàn bộ cổ phần/phần vốn góp mà PTC nắm giữ tại các doanh nghiệp khác).

Điều 3. Điều kiện Sáp nhập, thủ tục thực hiện Sáp nhập và hoàn thành Sáp nhập

- 3.1 Điều kiện Sáp nhập:

Việc Sáp nhập sẽ được thực hiện với điều kiện là:

- (a) Việc Sáp nhập tuân thủ quy định của pháp luật cạnh tranh;
- (b) Dự thảo Hợp đồng và Điều lệ của Tập đoàn sau Sáp nhập đã được thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Tập đoàn; và
- (c) Hợp đồng đã được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

3.2 Các bước thực hiện:

Sau khi các điều kiện nêu tại Điều 3.1 đã được thỏa mãn:

- (a) Hợp đồng này sẽ được thông báo cho các chủ nợ và thông báo đến tất cả người lao động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- (b) PTC sẽ tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (hoặc chuyển giao nghĩa vụ nộp thuế cho Tập đoàn) tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định của pháp luật về thuế;
- (c) Các Bên sẽ phối hợp tiến hành kiểm kê và chuyển giao tài sản, nợ, lao động, quyền và nghĩa vụ khác của PTC sang Tập đoàn (hoặc xử lý theo cách khác) theo quy định tại các Điều 4 và 5 của Hợp đồng này, thỏa thuận với bên thứ ba liên quan (nếu có) và pháp luật; và
- (d) Các Bên sẽ phối hợp thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn thành việc Sáp nhập theo quy định của pháp luật.

3.3 Hoàn thành Sáp nhập và thay đổi đăng ký kinh doanh / thông báo hoàn thành Sáp nhập

- (a) Việc Sáp nhập sẽ được hoàn thành khi các công việc nêu tại Điều 3.1 và 3.2 trên đây đã được hoàn thành.
- (b) Trong vòng mười (10) ngày kể từ khi hoàn thành Sáp nhập theo quy định tại Điểm (a) trên đây, Tập đoàn (với sự hỗ trợ của PTC, nếu được Tập đoàn yêu cầu) sẽ làm thủ tục tại Phòng Đăng ký Kinh doanh để ghi nhận/ thông báo việc hoàn thành Sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của PTC theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Điều 4. Phương án sử dụng lao động

- 4.1 Sau Sáp nhập, toàn bộ người lao động của PTC sẽ được Tập đoàn tiếp nhận hoặc bố trí làm việc tại các đơn vị thuộc Tập đoàn một cách phù hợp.
- 4.2 Tập đoàn có thể thương lượng với tổ chức đại diện người lao động PTC về việc tiếp tục thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã ký, hoặc sửa đổi, hoặc ký thỏa ước lao động tập thể mới.

Điều 5. Kiểm kê và Chuyển giao Tài sản, Nợ, Quyền và Nghĩa vụ khác

- 5.1 Sau khi Hợp đồng này có hiệu lực, Các Bên sẽ tiến hành kiểm kê để chuyển giao toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền và nghĩa vụ khác của PTC cho Tập đoàn, bao gồm:
 - (a) Cổ phần/ phần vốn góp mà PTC nắm giữ tại các doanh nghiệp khác;
 - (b) Các bất động sản, gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 - (c) Các động sản có đăng ký, bao gồm nhưng không giới hạn ở các xe bồn/ xe xitec và xe ô tô;

- (d) Các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại;
- (e) Các tài sản, quyền tài sản và lợi ích hợp pháp khác khác,
- (f) Các khoản nợ, các nghĩa vụ / trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn trong các khoản nợ thuế mà PTC không có khả năng hoàn thành (nếu có), nợ ngân hàng/ tổ chức tín dụng khác, nợ người lao động, nợ khác,

(ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng/ thỏa thuận lao động sẽ được chuyển giao theo Điều 4 trên đây).

Biên bản Kiểm kê sẽ được lập và ký bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên.

- 5.2 Các Bên sẽ phối hợp để chuyển giao các tài sản, nợ, quyền và nghĩa vụ khác, và toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ, sổ liệu, dữ liệu của PTC sang Tập đoàn một cách hợp pháp, theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với bên thứ ba liên quan (nếu có).
- 5.3 Các Bên sẽ lập Biên bản ghi nhận việc hoàn thành bàn giao, được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của từng Bên.

Điều 6. Vốn điều lệ và các thông tin khác của Tập đoàn sau Sáp nhập

- 6.1 Sau Sáp nhập, vốn điều lệ của Tập đoàn được giữ nguyên là 12.938.780.810.000 đồng.
- 6.2 Sau Sáp nhập, tên và địa chỉ của Tập đoàn được giữ nguyên, cụ thể là:

Tên doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội;

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 23-24 Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
- 6.3 Việc Sáp nhập không làm thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.
- 6.4 Nếu cần thiết, Tập đoàn có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới để bao gồm các hoạt động kinh doanh tiếp nhận lại từ PTC sau Sáp nhập.
- 6.5 Sau Sáp nhập, Tập đoàn sẽ tiếp nhận, kế thừa, sở hữu toàn bộ cổ phần/phần vốn góp mà PTC nắm giữ tại các doanh nghiệp khác.

Điều 7. Thời hạn thực hiện Sáp nhập

Thời gian dự kiến để hoàn thành Sáp nhập là ____ ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này (hoặc một thời hạn dài hơn theo quyết định của Tập đoàn).

Điều 8. Bảo mật thông tin

- 8.1 Mỗi Bên phải giữ bí mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba về nội dung Hợp đồng này, về việc Sáp nhập và thông tin liên quan đến Bên còn lại.
- 8.2 Bất kể quy định trên, một Bên có quyền tiết lộ thông tin mà không bị coi là vi phạm nghĩa vụ bảo mật nêu trên, trong các trường hợp:
- (a) Thông báo/ công bố thông tin theo quy định của pháp luật, yêu cầu của toà án, Sở Giao dịch Chứng khoán hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;
 - (b) Tiết lộ thông tin đã được phổ biến đại chúng;
 - (c) Tiết lộ thông tin có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba mà không có các ràng buộc về bảo mật thông tin; hoặc
 - (d) Tiết lộ cho nhân viên, người quản lý, cổ đông/ chủ sở hữu, ngân hàng, các bên tư vấn của mình trên cơ sở cần- phải- biết, với điều kiện là những người này sẽ được thông báo về nghĩa vụ bảo mật các thông tin được tiết lộ;
 - (e) Việc tiết lộ thông tin là được phép theo quy định nội bộ của Tập đoàn, hoặc được người có thẩm quyền của Tập đoàn cho phép.

Điều 9. Hiệu lực và chấm dứt

- 9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 9.2 Hợp đồng có thể được chấm dứt trước khi hoàn thành Sáp nhập trong các trường hợp sau:
- (a) Hết thời hạn nêu tại Điều 7 (mà có thể được gia hạn theo quyết định của Tập đoàn) mà việc Sáp nhập chưa hoàn thành; hoặc
 - (b) Theo quyết định của Tập đoàn.

Điều 10. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

- 10.1 Hợp đồng này được giải thích theo và điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.
- 10.2 Mọi bất đồng, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được Các Bên nỗ lực giải quyết bằng thương lượng thiện chí. Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày một Bên gửi văn bản thông báo tranh chấp cho Bên kia, mỗi Bên có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung

Mọi sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập bằng văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Các Bên.

Điều 12: Vô hiệu từng phần

Trong trường hợp có bất kỳ điều, khoản hoặc quy định nào của Hợp đồng này bị tuyên bố vô hiệu hoặc không thể thực hiện được theo quyết định, phán quyết của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác, thì (i) Các Bên sẽ thương lượng thiện chí để sửa đổi điều khoản đó sao cho sau khi sửa đổi, điều khoản đó sẽ có hiệu lực và phản ánh đúng nhất có thể ý chí của Các Bên như quy định tại Hợp đồng này; và (ii) các điều, khoản và quy định còn lại của Hợp đồng vẫn có giá trị hiệu lực đối với Các Bên.

Điều 13. Số bản

Hợp đồng này gồm bảy (7) trang (bao gồm một (1) trang để ký), được lập và ký thành sáu (6) bản, bằng tiếng Việt. Tập đoàn giữ hai (2) bản và PTC giữ hai (2) bản; Hai bản còn lại được gửi các cơ quan quản lý có thẩm quyền, nếu được yêu cầu.

[Phần còn lại của trang này được cố ý bỏ trống]

[Trang để ký]

Thay mặt và đại diện cho

Bên nhận sáp nhập

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

[HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN]

[Chức vụ]

Thay mặt và đại diện cho

Bên bị sáp nhập

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ XĂNG DẦU PETROLIMEX

[HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN]

[Chức vụ]





BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bằng hình thức trực tuyến đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 03 năm 2025 tại Địa điểm chính: Hội trường tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

Tại địa điểm chính và trên nền tảng trực tuyến của Đại hội gồm có:

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, TV Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các PTGD Tập đoàn, Nhóm người đại diện vốn nhà nước tại Petrolimex, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Trưởng các ban HĐQT, Trưởng các ban nghiệp vụ; đại diện một số đơn vị thành viên Petrolimex và các cổ đông/đại diện cổ đông Petrolimex.

2. Khách mời gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Công Phó Cục trưởng - Cục phát triển DN Nhà nước- Bộ Tài chính; và các ông bà lãnh đạo, chuyên viên phòng Nghiệp vụ 5 Cục phát triển DN Nhà nước;

- Ông Hoàng Thanh Liêm – Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy Chính phủ.

B. Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Dương Tuấn Anh - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 239 người, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước tại Petrolimex là 08 người.

2. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 1.162.428.897 cổ phần chiếm 91,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

3. Tất cả 239 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn: ĐHĐCĐ bất thường Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2025 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

II. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, và Ban Kiểm phiếu: 99,99 % cổ đông dự họp tán thành.

2. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Đào Nam Hải, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Ngọc Năm, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
- Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên HĐQT Tập đoàn.
- Ông Endo Tsuyoshi, Thành viên HĐQT Tập đoàn.

*** Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Trần Sỹ Giang, Trưởng Ban Tổng hợp, Thư ký Tập đoàn: Trưởng ban thư ký;
- Ông Đỗ Thành Long, Chuyên viên Ban Tổng hợp Tập đoàn – Thành viên Ban Thư ký.

3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội, gồm 04 người:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tống Văn Hải	Trưởng ban
2	Ông Dương Tuấn Anh	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên
4	Ông Phạm Quốc Đạt	Thành viên

4. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Ông Trần Tuấn Linh, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc Sáp nhập và phương án sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Thảo luận tại Đại hội: Có 04 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

6. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội:

6.1. Thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ 100 %).

6.2. Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 100 %).

6.3 Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đạt tỷ lệ 100 %):

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung khác theo quy định.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự và các công việc phát sinh liên quan khác đến việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tập đoàn.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Ban Thư ký



Ông Trần Sỹ Giang



Ông Đỗ Thành Long

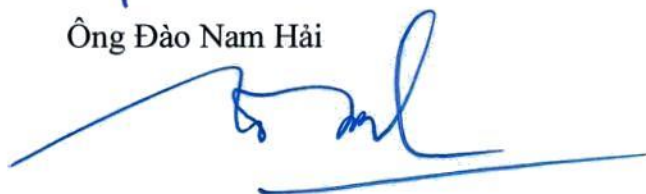


Chủ tọa

Ông Phạm Văn Thanh



Ông Đào Nam Hải



Ông Trần Ngọc Năm



Ông Trần Tuấn Linh



Ông Tsuyoshi Endo

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Ban kiểm tra tư cách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông: Dương Tuấn Anh	Chức vụ: Trưởng ban
Ông: Trần Xuân Tiến	Chức vụ: Thành viên
Ông: Nguyễn Phan Hưng	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Thúy Quỳnh	Chức vụ: Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Bích Phượng	Chức vụ: Thành viên

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **239**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **36**

Đại diện cho: **1.162.428.897** phiếu biểu quyết chiếm **91,4872%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Dương Tuấn Anh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Bích Phượng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thúy Quỳnh

THÀNH VIÊN



Trần Xuân Tiến

THÀNH VIÊN



Nguyễn Phan Hưng



Ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tổng Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Số lượng Cổ đông tham gia: 258

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 38

Đại diện cho: **1.166.451.548** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,8038%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **258** đại diện cho **1.166.451.548** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **236** đại diện cho **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6584%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **22** đại diện cho **3.984.155** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3416%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **236** đại diện cho: **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **234** đại diện cho: **1.162.331.493** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9883%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **135.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0117%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9883% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Thư ký

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **236** đại diện cho: **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **234** đại diện cho: **1.162.331.493** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9883%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **135.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0117%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9883% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **236** đại diện cho: **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **234** đại diện cho: **1.162.331.493** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9883%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **135.900** phiếu biểu quyết, chiếm:

0,0117% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9883% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **236** đại diện cho: **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **234** đại diện cho: **1.162.331.493** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9883%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **135.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0117%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9883% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Ban Kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **236** đại diện cho: **1.162.467.393** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **234** đại diện cho: **1.162.331.493** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9883%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **135.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0117%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9883% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Quốc Đạt

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tống Văn Hải

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Vào hồi 09 giờ 32 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tống Văn Hải	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Quốc Đạt	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Thu Hà	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Dương Tuấn Anh	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Số lượng Đại biểu tham gia: 277

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 50

Đại diện cho: **1.179.184.209** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,8059%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **277** đại diện cho **1.179.184.209** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **254** đại diện cho **1.178.276.326** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9230%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **23** đại diện cho **907.883** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0770%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua việc Sáp nhập và Phương án Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **254** đại diện cho: **1.178.276.326** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **254** đại diện cho: **1.178.276.326** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua nội dung Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 254 đại diện cho: 1.178.276.326 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 254 đại diện cho: 1.178.276.326 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

(1) Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ký kết Hợp đồng Sáp nhập Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex vào Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

(2) Quyết định phương án quản lý, sử dụng người lao động, phương án xử lý, khai thác tài sản và các nội dung khác theo quy định.

(3) Chỉ đạo tổ chức thực hiện các thủ tục, trình tự và các công việc phát sinh liên quan khác đến việc sáp nhập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và của Tập đoàn

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 254 đại diện cho: 1.178.276.326 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **254** đại diện cho: **1.178.276.326** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 32 phút ngày 28 tháng 3 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



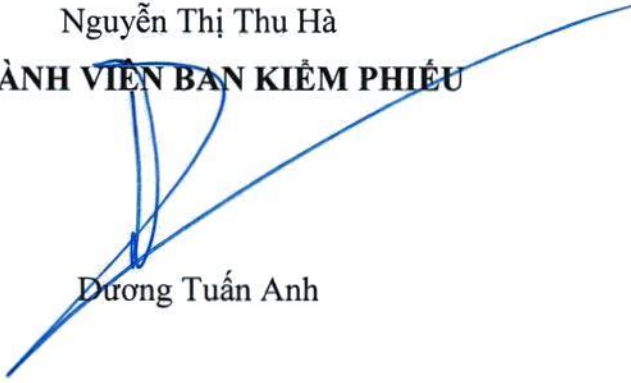
Phạm Quốc Đạt

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Tuấn Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tống Văn Hải



Ngày 28 tháng 3 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Tầng 3, Tòa tháp VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Tổng Văn Hải

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Phạm Quốc Đạt

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Tuấn Anh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Số lượng Cổ đông tham gia: 282

Số lượng Cổ đông ủy quyền: 50

Đại diện cho: **1.179.189.078** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,8063%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **282** đại diện cho **1.179.189.078** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **254** đại diện cho **1.177.730.786** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8763%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **28** đại diện cho **1.458.292** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1237%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **254** đại diện cho: **1.177.730.786** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **250** đại diện cho: **1.177.600.783** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **130.002** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0110%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **254** đại diện cho: **1.177.730.786** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **250** đại diện cho: **1.177.600.783** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9890%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **130.002** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0110%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9890% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 50 phút ngày 28 tháng 3 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam Năm 2025.

Ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Quốc Đạt

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thu Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Tuấn Anh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tổng Văn Hải