

Số: **04**/BB - ĐHĐCĐBT

Tân Thành, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 09h00 ngày 09 tháng 03 năm 2017.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 50 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 14.852.835 cổ phần, chiếm 68,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

**I. Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông **Nguyễn Khắc Thiệp** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 953 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/02/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 50 cổ đông tương ứng với 14.852.835 cổ phần, chiếm 68,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông Phạm Trọng Lê Nghĩa đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2017 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:**

- Ông Cao Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Lê Quyết Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

#### **2.2- Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Nguyễn Công Chương – Phó phòng Tài chính Kế toán – Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

#### **3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:**

- Ông Bùi Nhật Vinh – Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Trần Thị Hồng – Phó phòng Thương mại.

#### **4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông **Lê Quyết Thắng** thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

#### **5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông **Nguyễn Khắc Thiệp** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

## **II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Quyết Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Ông Cao Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

5. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình xin phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

7. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày về việc giới thiệu và bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

8. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày về việc giới thiệu và bầu Kiểm soát viên Công ty.

## **B. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.**

Sau khi Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Cao Khánh Hưng – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo. Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch và các bộ phận chuyên môn của Công ty giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

## **C. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

### ***1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:***

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Nội dung 8: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 9: Bầu Kiểm soát viên Công ty.

***2. Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và biểu quyết tại Đại hội.***

1101 C C C VI / 17

