



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Bốc ông Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Vũng Tàu Intourco), số 1A, đường Thùy Vân, phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Được sự ủy nhiệm của các cổ đông, ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- 1- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban;
- 2- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó ban;
- 3- Ông Nguyễn Công Chương – Thành viên;
- 4- Ông Đào Tiến Minh – Thành viên;
- 5- Bà Hoàng Thị Kim Hoa – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội của các cổ đông hiện diện tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường năm 2015.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bốc ông Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 02 tháng 04 năm 2015 là 1.272 cổ đông là người sở hữu hoặc đại diện cho 21.599.998 cổ phần.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ có mặt trước khi tiến hành Đại hội 273 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 14.258.880 cổ phần, tương ứng 66,01%.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội là: 122/1.272 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 13.551.528 cổ phần.

**I. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:**

+ Số phiếu phát ra: 122 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.551.528 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 122 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.551.528 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.547.920 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.



**1. Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

**2. Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

**3. Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 02/KDT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty..

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

**4. Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.531.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,8495% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 20.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1505% số cổ phần biểu quyết thu về.

**5. Nội dung 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ue

0035  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
VIỆT NAM  
LƯU T. B.



**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.399.328/13.551.528 Cổ phần, chiếm 98,8769% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 20.500/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1513% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 131.700/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,9718% số cổ phần biểu quyết thu về.

**6. Nội dung 6.** Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.508.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,6797% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 43.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,3203% số cổ phần biểu quyết thu về.

**7. Nội dung 7.** Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 02/KĐT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.522.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,7831% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 29.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,2169% số cổ phần biểu quyết thu về.

**8. Nội dung 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.999.980.000 đồng lên 300 tỷ theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (phương án đính kèm) với các nội dung chính như sau.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 13.528.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,8295% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 23.100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1705% số cổ phần biểu quyết thu về.

**II. Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017:**

+ Số phiếu phát ra: 122 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.551.528 cổ phần.

300 L  
CY  
AN  
AUKI  
AM  
RIA-V

+ Số phiếu thu về: 122 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.551.528 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 119 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.547.920 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.608 cổ phần.

Danh sách người được đề cử bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tường theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

2. Kết quả bầu như sau:

+ Tán thành: 13.547.920/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9734% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Phiếu không hợp lệ: 3.608 Cổ phần, chiếm 0,0266% số cổ phần biểu quyết thu về.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Mạnh Tường đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Biên bản này lập xong lúc 18 giờ 10 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015, được lập thành 02 bản và được thông qua các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí cùng ký tên vào biên bản.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Văn Việt: .....

Nguyễn Công Chương: .....

Đào Tiên Minh: .....

Hoàng Thị Kim Hoa: .....

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Khắc Thiệp