

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14h00 ngày 22 tháng 04 năm 2016.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 86 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 16.256.120 cổ phần, chiếm 75,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội:
 - + Ông Lã Huy Nam – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
 - + Bà Nguyễn Thị Trúc Giang – Phó phụ trách phòng Thương mại và Đầu tư.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

I. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Đỗ Lê Minh Điền 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 1.084 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 09/03/2016).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 86 cổ đông tương ứng với 16.256.120 cổ phần, chiếm 75,26 % 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 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

III. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tọa cuộc họp, đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết đề bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 người:

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Đức Minh – 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. Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Lã Huy Nam – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang – Phó phụ trách phòng Thương mại và Đầu tư.

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.

3. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Phó giám đốc Nhà máy Bọc ống Dầu khí – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Nguyễn Công Chương – Phó phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Kim Hoa – CV phòng Kinh tế Kỹ thuật - Thành viên.

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.

IV. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông 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.

B. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

2. Ông Phạm Ngọc Minh – Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

3. Ông Nguyễn Công Luận – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

4. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

5. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

6. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình xin phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

7. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình xin chuyển trụ sở Công ty từ thành phố Vũng Tàu về Phú Mỹ.

8. Ông Trần Đức Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty.

9. Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình xin ý kiến cổ đông về xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

10. Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị.

C. 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 Phạm Anh Tuấn – 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 2016 và các năm tiếp theo, thông tin về thời gian thực hiện dự án Lô B – Ô Môn... Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

I. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban giám đốc Công ty.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

- Nội dung 8: Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ thành phố Vũng Tàu về Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty.

- Nội dung 10: Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

- Nội dung 11: Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

II. Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội: Tán thành 100% số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội, không tán thành 0 số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội.

III. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- ***Nội dung 1:*** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.067.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,62% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 6.000/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- ***Nội dung 2:*** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt: 967.00 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 163,96 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 126.25 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2016:

11/10/2015 11/11

- Tổng doanh thu đạt: 249,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4,7 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.067.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,62% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 6000/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,04% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo báo cáo số 04/KĐT-BCBKS ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.073.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,66% 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: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 699.629.352.307 đồng.
- Nợ phải trả: 181.629.187.291 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 518.000.165.016 đồng.
- Tổng doanh thu: 1.012.774.172.568 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 126.257.632.169 đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.073.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,66% 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: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ **Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 điều chỉnh	Thực hiện 2015/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	LNTT	134,700,000,000	156,600,000,000	163,966,719,822	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	29,700,000,000	34,452,000,000	37,709,087,653	Theo BCTC kiểm toán
3	LNST	105,000,000,000	117,500,000,000	126,257,632,169	Theo BCTC kiểm toán
4	Trích quỹ KTPL	11,700,000,000		16,900,000,000	
5	Trích quỹ ĐTPT	21,000,000,000			
6	Thù lao HĐQT, BKS	200,000,000		115,000,000	
7	Thưởng BĐH	300,000,000		300,000,000	
8	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ			108,942,632,169	
9	Chia cổ tức	75,000,000,000		53,999,995,000	25% Vốn ĐL
10	LN giữ lại năm nay			54,942,637,169	
11	LN giữ lại năm trước			155,275,622,783	
12	Tổng LN giữ lại			210,218,259,952	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	25%		25%	Chia bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 25%.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2015 là: 2.500 đồng/1 cổ phiếu (Hai nghìn năm trăm đồng/1 cổ phiếu).

+ **Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,8
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,7
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế năm trước		210,21
5	Phân phối lợi nhuận		

	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.029.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,38% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 44.000/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,27% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- **Nội dung 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2015		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt	Tiền thù lao
1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		402.435.000	
2	Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	866.276.350	936.136.000	
3	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	855.541.155	947.152.000	
4	Đặng Đình Bình	TV HĐQT chuyên trách	442.285.225	463.305.784	
5	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		20.500.000
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		34.500.000
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
	Tổng cộng		2.296.102.730	2.749.028.784	115.000.000

Lý do xin điều chỉnh quỹ tiền lương Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty: Bổ sung thành viên HĐQT.

+ Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	866,276,350			
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	855,541,155			
3	Thành viên HĐQT	2	1,297,826,380			
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	527,206,800			
	Tổng cộng		3,546,850,685			

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.051.256/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,52% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 22.500/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- **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 2016 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 04/KĐT-BCBKS ngày 19 tháng 04 Năm 2016.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.073.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,66% 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: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 8:** Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 14.072.356/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,65% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 1.400/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- **Nội dung 9:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 14.073.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,66% 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: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 10:** Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.035.756/16.241.048 Cổ phần, chiếm 86,42% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 38.000/16.241.048 Cổ phần, chiếm 0,23% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

- **Nội dung 11:** Thông qua bầu ông **Phạm Anh Tuấn** và ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Tường Định và ông Nguyễn Mạnh Tường nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

11.1 Thông qua bầu ông **Phạm Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 16.208.990, đạt 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11.2 Thông qua bầu ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 13.741.324, đạt 84,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

E. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2016, Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 5 bản chính, Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lã Huy Nam – Nguyễn Thị Trúc Giang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Anh Tuấn