



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa 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 Đào Tiến Minh – Thành viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu và phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội của các cổ đông hiện diện tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 09 năm 2016 là 1.128 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 là 35 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 11.665.097 cổ phần, tương ứng 54,01%.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội là: 42/1.128 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu: 11.672.321. cổ phần.

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

+ Số phiếu phát ra: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 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 miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông **Nguyễn Công Luận** theo tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.672.321/11.672.321 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

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

2. Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với bà **Lê Thị Phương Hạnh** theo tờ trình số 14/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.672.321/11.672.321 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

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

3. Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 17/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.672.321/11.672.321 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

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

4. Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 18/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.672.321/11.672.321 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

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

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

II. Kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty:

+ Số phiếu phát ra: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 cổ phần.



+ Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.672.321 cổ phần.

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

Danh sách người được đề cử bầu Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 nhất trí thông qua gồm:

1. Bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** theo tờ trình số 15/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

2. Bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

3. Kết quả bầu Kiểm soát viên như sau:

3.1 Thông qua bầu bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Số phiếu bầu là: 11.595.007, đạt 99,34 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3.2 Thông qua bầu bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Số phiếu bầu là: 11.749.151, đạt 100,66% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** và bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Biên bản này lập xong lúc 15 giờ 45 phút ngày 12 tháng 10 năm 2016, 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: 

Đào Tiên Minh: 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Khắc Thiệp