

Số: 04./BB - ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 25 tháng 02 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
BẰNG HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013;

Hôm nay, lúc 15 giờ, ngày 25 tháng 02 năm 2014, tại phòng họp số 1, Văn phòng Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam - Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản theo thư xin ý kiến số 01/HĐQT-BODK ngày 07 tháng 02 năm 2014.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
Tên viết tắt: PV Coating
Trụ sở chính: Đường 2B, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: (84) 064 3924456 Fax : (84) 0643 924455
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0600393680 cấp lại lần thứ 14 ngày 23/04/2013.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Bùi Hữu Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
- Ông Trần Đức Minh - Giám đốc Công ty - Ủy viên;
- Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Thư ký HĐQT - Thành viên;
- Với sự chứng kiến của bà Phan Thị Giang - Cổ đông Công ty PV Coating.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:



- Nội dung 1:** Chấp thuận việc chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
- Nội dung 2:** Chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương của Hội đồng Quản trị Công ty, từ **1.591.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín mươi một triệu đồng*) thành **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm).
Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng.

IV. TÌNH TRẠNG KIỂM PHIẾU:

Hội đồng Quản trị tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về những vấn đề trong tờ trình cổ đông số 59/TTr-BODK ngày 07/02/2014.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là 155 phiếu đại diện cho **21.599.998 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.**
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 58 phiếu đại diện cho **18.920.956 cổ phần bằng 87,6%** số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).
- Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về đúng hạn: 97 phiếu (bao gồm 17 phiếu do Bưu điện gửi trả về vì địa chỉ đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán không đúng) đại diện cho **2.679.042 cổ phần bằng 12,4%** số cổ phần có quyền biểu quyết, được coi là biểu quyết "Không có ý kiến".

	Nội dung 1			Nội dung 2		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	58		97	58		97
Tỷ lệ	87,6%		12,4%	87,6%		12,4%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Ban kiểm phiếu kết luận các quyết định được thông qua gồm:

- Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
- Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam với số tiền là: **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm) (*Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng*).



Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi Thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị công ty.

THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Bùi Hữu Dương
Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng Ban



2. Ông Trần Đức Minh
Giám đốc Công ty, Ủy viên

3. Ông Nguyễn Văn Việt
PP. Tổ chức Hành chính, Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Trúc Giang
Thư ký Hội đồng quản trị, Thành viên



Đại diện giám sát việc kiểm phiếu

Bà Phan Thị Giang
Cổ đông Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam