

Số : 13 /BB-ĐHĐCĐBT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam khai mạc vào hồi 15h00 ngày 24/09/2014, tại Hội trường Vũng Tàu In tourco, số 01A đường Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội:

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 772 đại biểu, 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 29/08/2014).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 75 cổ đông tương ứng với 17.703.053 cổ phần, chiếm 81,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

2. Sau nghi lễ chào cờ, cử quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. *Bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 người:*

- Ông Bùi Hữu Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Tường Định – Thành viên Hội đồng quản trị 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. *Bầu các ban chức năng: Đại hội đã tiến hành bầu các ban chức năng sau:*

2.1. Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Lã Huy Nam – Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật.



- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang – Phó phòng 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.

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

- Ông Đỗ Lê Minh Điền – Phó phòng phụ trách phòng TCHC: 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 – Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật: Thành viên.

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

3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Dương thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến 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.

4. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 với giá trị giải ngân năm 2014 từ 88,5 tỷ thành 168,5 tỷ.

- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông tại Nhà máy Bọc ống Dầu khí.

- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu (trong đó có giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Tổng công ty khí Việt Nam tại thửa đất số 79, Nguyễn AN Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu).

- Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (Điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ 06 thành viên thành 05 Thành viên).

5. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Đỗ Lê Như Điền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

1) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 theo tờ trình số 16/TTr-HDQT ngày 22/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty với giá trị giải ngân năm 2014 từ 88,5 tỷ thành 168,5 tỷ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.698.507/17.698.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.694.107/17.698.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

3) Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành:

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.170.107/1.174.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không đồng ý: 4.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,37 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

4) Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (Điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ 06 thành viên thành 05 Thành viên) theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 22/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể như sau:

- Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty: Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là sáu (06) “đổi thành” Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05).

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 17.698.507/17.698.507 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.



III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 09 Năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lã Huy Nam – Nguyễn Thị Trúc Giang

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hữu Dương

