



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

Hôm nay ngày 22 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, 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 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 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 09 tháng 03 năm 2016 là 1.084 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 86 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.250.120 cổ phần, tương ứng 75,25%.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội là: 80/1.084 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.241.048 cổ phần.

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

+ Số phiếu phát ra: 80 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.241.048 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 80 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.241.048 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.108.448 cổ phần.



+ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.132.600 cổ phần.

1. 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.

2. 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.

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.

3. 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.

4. 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.

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.

03
N
P
NC
ET
T

5. 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.

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.

6. 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.

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.

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 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.

8. 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 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ 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.

36
T
H
Đ
A
I
N
A
P

9. 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.

10. 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.

+ 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.

II. Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty:

+ Số phiếu phát ra: 80 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.241.048 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 80 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.241.048 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 16.238.748 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.300 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, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua gồm:

1. Ông **Phạm Anh Tuấn** theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

2. Ông **Vũ Anh Tuấn** theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

3. Kết quả bầu như sau:

3.1 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.

3.2 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.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông **Phạm Anh Tuấn** và ông **Vũ Anh Tuấn** đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Biên bản này lập xong lúc 16 giờ 55 phút ngày 22 tháng 04 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: 

Nguyễn Công Chương: 

Đào Tiến Minh: 

Hoàng Thị Kim Hoa: 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Khắc Thiệp

