

Số: 13 /BB - ĐHĐCĐBT

Tân Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14h00 ngày 12 tháng 10 năm 2016.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 42 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.672.321 cổ phần, chiếm 54,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.**

**I. Diễn biến cuộc họp:**

1. 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 1.128 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 23/09/2016).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 42 cổ đông tương ứng với 11.672.321 cổ phần, chiếm 54,04 % 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 bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và lấy ý kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:**

- Ông Cao Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Quyết Thắng – 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.

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

- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCKT - 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.

**3. Đoàn Chủ tịch đã cử 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 phòng phụ trách phòng Thương mại.

**4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông **Lê Quyết Thắng** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt 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.

**5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông **Nguyễn Khắc Thiệp** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt 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.

**II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông **Nguyễn Khắc Thiệp** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đã lần lượt trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với ông **Nguyễn Công Luận**;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà **Lê Thị Phương Hạnh**;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay ông **Nguyễn Công Luận**.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay bà **Lê Thị Phương Hạnh**.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

**1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:**

- Nội dung 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông **Nguyễn Công Luận**.

- Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà **Lê Thị Phương Hạnh**.

- Nội dung 3: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 4: Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 5: Thông qua bầu bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay ông **Nguyễn Công Luận**.

- Nội dung 6: Thông qua bầu bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay ông **Lê Thị Phương Hạnh**.

**2. Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu cử Kiểm soát viên và biểu quyết 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.

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

- **Nội dung 1:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ 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.

- **Nội dung 2:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ 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.

- **Nội dung 3.** Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Cao Khánh Hưng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị 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.

- **Nội dung 4:** Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **Lê Quyết Thắng** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị 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.

- **Nội dung 5:** Thông qua bầu bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay ông **Nguyễn Công Luận** theo tờ trình số 15/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- **Nội dung 6:** Thông qua bầu bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty thay bà **Lê Thị Phương Hạnh** theo tờ trình số 16/TTr - HĐQT ngày 07 tháng 10 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

**B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2016, Biên bản này gồm 04 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.



Cao Khánh Hưng

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Bùi Hữu Dương

Lê Quyết Thắng

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Lã Huy Nam

Nguyễn Thị Trúc Giang