

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay ngày 09 tháng 03 năm 2017, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường 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. 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. Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – 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 năm 2017.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 17 tháng 02 năm 2017 là 953 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 50 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 14.852.835 cổ phần, tương ứng 68,76%.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội là: 50/953 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 14.852.835 cổ phần.

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

+ Số phiếu phát ra: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 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 báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (nếu có) theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

5. Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

6. Nội dung 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

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 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 Năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 Cổ phần, chiếm 100% 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.

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

- Số phiếu phát ra: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.852.835 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 Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua gồm:

1. Ông **Bùi Hữu Dương** theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

2. Ông **Đào Văn Hưng** theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

3. Ông **Vũ Anh Tuấn** theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

4. Ông **Nguyễn Văn Quang** theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 Năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

- Kết quả bầu như sau:

+ Thông qua bầu ông **Bùi Hữu Dương** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 14.733.535, đạt 99,20% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Thông qua bầu ông **Đào Văn Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 14.723.335, đạt 99,13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Thông qua bầu ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 15.101.635, đạt 101,67% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Thông qua bầu ông **Nguyễn Văn Quang** làm Kiểm soát viên Công ty.

Số phiếu bầu là: 14.852.853, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông **Bùi Hữu Dương**, ông **Đào Văn Hưng** và ông **Vũ Anh Tuấn** đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị, ông **Nguyễn Văn Quang** làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

Biên bản này lập xong lúc 11 giờ 15 phút ngày 09 tháng 03 năm 2017, 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:

Phạm Trọng Lê Nghĩa:

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Khắc Thiệp

