

Số: 06 /BB - ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 23 tháng 03 năm 2018.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 27 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.703.788 cổ phần, chiếm 54.18 % 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 **Phạm Trọng Lê Nghĩa** 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 1111 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 28/02/2018).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 27 cổ đông tương ứng với 11.703.788 cổ phần, chiếm 54,18 % 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 thường niên năm 2018 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 xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết đề bầu Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử như sau:

2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:

- Ông Lê Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Hồng Hải – Giám đốc 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 Văn Việt – Phó phụ trách phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Trần Minh Kha – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Kim Hoa – Chuyên viên phòng KTKT – Thành viên.

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. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Bà Trần Thị Hồng – Phó phòng Thương mại.
- Ông Nguyễn Văn Thanh – Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật.

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 Văn Việt** – Phó phụ trách 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 Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Ông Lê Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

4. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

5. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

6. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình xin phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

7. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

8. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

09. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Cao Khánh Hưng**.

10. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Vũ Anh Tuấn**.

11. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà **Nguyễn Thị Hà Nhung**.

12. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông **Lê Hồng Hải** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

13. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông **Vũ Tuấn Ngọc** làm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

14. Ông Nguyễn Văn Việt - Phó phụ trách phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông **Trịnh Mạnh Cường** làm Kiểm soát viên Công ty.

B. PHÀN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

Sau khi Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Lê Quyết Thắng – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

C. 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 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 Công ty.
- Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban giám đốc Công ty.
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Nội dung 7: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- Nội dung 8: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Cao Khánh Hưng**.
- Nội dung 12: Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Vũ Anh Tuấn**.
- Nội dung 13: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với bà **Nguyễn Thị Hà Nhung**.
- Nội dung 14: Thông qua bầu bổ sung ông **Lê Hồng Hải** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 15: Thông qua bầu bổ sung ông **Vũ Tuấn Ngọc** làm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 16: Thông qua bầu bổ sung ông **Trịnh Mạnh Cường** làm Kiểm soát viên Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị và 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 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng doanh thu đạt: 83,07 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 57,45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 56,27 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/ 11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 2:** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (nếu có) theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ **Kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng doanh thu đạt: 287 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 28 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo báo cáo số 04/KĐT-BCBKS ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 438,147 tỷ đồng.

- Nợ phải trả: 34,151 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 403,996 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu đạt: 215,171 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 56,27 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện năm 2017/Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	(24,90)	57,451
2	Thuế TNDN	0	1,17
3	Lợi nhuận sau thuế	(24,90)	56,276
4	Trích quỹ KTPL	0	0
5	Trích quỹ ĐTPT	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS	0,2	0,076
7	Thưởng BĐH	0	0
8	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	(25,10)	56,199

9	Chia cổ tức	0	0
10	LN giữ lại năm nay	0	56,199
11	LN giữ lại năm trước		104,996
12	Tổng LN giữ lại		161,195
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	0%	0%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2018
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,00
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế năm trước	Tỷ đồng	161,195
5	Phân phối lợi nhuận		
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 7:** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Thực hiện năm 2017		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2017 phê	Trong đó	
					Quyết toán tiền lương đề nghị	Tiền thù lao

			trong năm 2017	duyệt	DHCD năm 2018 phê duyệt	
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	12	787,950,000	540,320,196	
2	Lê Quyết Thắng	TV HĐQT, Giám đốc	12	760,800,000	507,895,089	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	745,950,000	494,335,498	
4	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT không chuyên trách	09			26.217.391
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT không chuyên trách	10			29.217.391
6	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	5	480,000,000	234,181,330	
7	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kiểm soát viên chuyên trách	12	380,000,000	299,490,081	
8	Nguyễn Thị Kim Yên	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	3			3.456.522
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12			18,000,000
	Tổng cộng			3,154,700,000	2,076,222,194	76.891,304

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	580,000,000	
2	Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	1	540,000,000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	530,000,000	
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	436,000,000	
	Tổng cộng		2,086,000,000	

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 8.** Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 04/BKS-BODK ngày 12 tháng 03 Năm 2018.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 9:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 10:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 11:** Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Cao Khánh Hưng** theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 12:** Thông qua miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Vũ Anh Tuấn** theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 13:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà **Nguyễn Thị Hà Nhung** theo tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.703.788/11.703.788 Cổ phần, chiếm 100,00 % 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.

- **Nội dung 14:** Thông qua bầu ông **Lê Hồng Hải** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.806.426, đạt 100,88% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 15:** Thông qua bầu ông **Vũ Tuấn Ngọc** làm Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.601.150, đạt 99,12 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 16:** Thông qua bầu ông **Trịnh Mạnh Cường** làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 03 Năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.703.788, đạt 100,00 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 thường niên năm 2018.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 03 năm 2018, Biên bản này gồm 11 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.



ĐOÀN CHỦ TỊCH


Lê Quyết Thắng


Bùi Hữu Dương


Lê Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Thanh


Trần Thị Hồng