

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Hôm nay ngày 24 tháng 09 năm 2014, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 tại Khách sạn Grand, số 2 đường Nguyễn Du, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được sự ủy nhiệm của các cổ đông, ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- 1- Ông Đỗ Lê Minh Điền – 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 Đại hội cổ đông bất thường năm 2014.

1- Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 29 tháng 08 năm 2014 là 772 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 75 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.703.053 cổ phần, tương ứng 81,96%.

3- Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội 70/772 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 17.698.507/21.599.998 cổ phần.

+ Số phiếu phát ra: 70 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.698.507 cổ phần.

+ Số phiếu thu về: 70 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.698.507 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.698.507 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

1- Thông qua 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 đồng, kết quả như sau:

nh



+ Ý kiến đồng ý: 70/70 phiếu, tương ứng 17.698.507/17.698.507 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án dây chuyền bọc bê tông, kết quả như sau:

+ Ý kiến đồng ý: 69/70 phiếu, tương ứng 17.694.107/17.698.507 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 4.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu, kết quả như sau:

+ Ý kiến đồng ý: 68/70 phiếu, tương ứng 1.170.107/1.174.507 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Ý kiến không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng 4.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,37% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết 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), kết quả như sau:

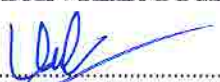
+ Ý kiến đồng ý: 70/70 phiếu, tương ứng 17.698.507/17.698.507 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.


+ Ý kiến không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.


+ Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền trực tiếp biểu quyết tại Đại hội.


Biên bản này lập xong lúc 17 giờ 15 phút ngày 24 tháng 09 năm 2014, 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 tiền Minh: 

Hoàng Thị Kim Hoa: 

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Đỗ Lê Minh Điền