

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14h15 ngày 24 tháng 04 năm 2015.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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: 273 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.258.880 cổ phần, chiếm 66,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Bùi Hữu Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký Đại hội:
 - + Ông Lê Huy Nam – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
 - + Bà Nguyễn Thị Trúc Giang – Phó phụ trách phòng Thương mại và Đầu tư.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

I. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Đỗ Lê Minh Điền 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 1.272 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 02/04/2015).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 273 cổ đông tương ứng với 14.258.880 cổ phần, chiếm 66,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005, 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 2015 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

III. Ông Bùi Hữu Dương – Chủ tọa cuộc họp, đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 người:

- Ông Bùi Hữu Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trần Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Đặng Đình Bình – 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. Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Lê Huy Nam – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang – Phó phụ trách phòng Thương mại và Đầu tư.

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. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Phó giám đốc Nhà máy Bọc ống Dầu khí;
- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Nguyễn Công Chương – Phó phòng TCKT - Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Kim Hoa – CV phòng Kinh tế Kỹ thuật - 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.

IV. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Dương thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông 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.

B. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Hữu Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

2. Ông Trần Đức Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

3. Ông Nguyễn Công Luận – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

4. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

5. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

6. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình xin Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

7. Ông Nguyễn Công Luận – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

8. Ông Trần Đức Minh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

9. Ông Bùi Hữu Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

C. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Bùi Hữu Dương – 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 các cổ đông về chi trả cổ tức năm 2014; kế hoạch đầu tư trong năm 2015; thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm tiếp theo, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định, 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.

D. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Ban giám đốc Công ty.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Nội dung 6: Thông qua chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

- Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.99.980.000 lên 300 tỷ đồng.

- Nội dung 9: Thông qua bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

II. Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội: Tán thành 100% số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội, không tán thành 0 số cổ phần tham dự có mặt tại Đại hội.

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

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% 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: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

- Giá trị sản lượng đạt: 1.138,90 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu đạt: 1.001,45 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 190,34 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 147,52 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Giá trị sản lượng đạt: 1.062,00 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu đạt: 1.001,30 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 134,70 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 105,07 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% 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: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 02/KDT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty..

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.551.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9993% 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: 100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,0007% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 1.068.221.214.647 đồng.
- Nợ phải trả: 671.209.686.327 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 397.011.528.320 đồng.
- Tổng doanh thu: 1.006.313.547.315 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 147.521.749.230 đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.531.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,8495% 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: 20.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1505% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	112,290,000,000	190,287,938,222	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	24,700,000,000	42,827,541,342	Theo BCTC

				kiểm toán
3	Lợi nhuận sau thuế	87,600,000,000	147,521,749,230	Theo BCTC kiểm toán
4	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	4,400,000,000	7,376,087,462	=5% LNST
5	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,670,000,000	16,673,000,000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0	
7	- Thù lao HĐQT, BKS	200,000,000	120,000,000	
8	- Thương Ban điều hành	300,000,000	300,000,000	
9	- LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	74,030,000,000	123,052,661,768	
10	- Chia cổ tức	43,199,996,000	43,199,996,000	
11	- Lợi nhuận giữ lại năm nay	30,800,000,000	79,852,665,768	
12	- Lợi nhuận giữ lại năm trước		26,375,211,234	
	Tổng lợi nhuận giữ lại		106,227,877,002	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	20%	20%	Chia bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 20%.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2014 là: 2.000 đồng/1 cổ phiếu (Hai nghìn đồng/ 1 cổ phiếu).

+ Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	134,7
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105,0
4	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Tỷ đồng	21
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,7
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Thương Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	75,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	25%

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.399.328/13.551.528 Cổ phần, chiếm 98,8769% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 20.500/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1513% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 131.700/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,9718% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6.** Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2014			Ghi chú
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2014 phê duyệt	Trong đó		
				Quyết toán tiền lương được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt	Tiền thù lao	
1	Bùi Hữu Dương	Chủ tịch HĐQT	585.000.000	825.025.096		
2	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	580.000.000	814.801.100		
3	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	420.000.000	421.224.024		
4	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
5	Đỗ Tân	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		23.750.000	
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách			6.250.0000	Tính từ tháng 10/2014
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000	
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
Cộng			1.705.000.000	2.061.050.220	120.000.000	

+ Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Hội đồng quản trị:

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

+ Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

- + Thù lao Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;
- + Thù lao Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;
- + Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT chuyên trách năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	866.276.350			
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	855.541.155			
3	Thành viên HĐQT	1	442.285.225			
	Cộng	3	2.164.102.730			

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.508.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,6797% 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: 43.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,3203% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **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 2015 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 02/KĐT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.522.128/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,7831% 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: 29.400/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,2169% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.999.980.000 đồng lên 300 tỷ theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (phương án đính kèm) với các nội dung chính như sau.

1. Phương án phát hành:

Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 215.999.980.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 21.599.998 cổ phần.
- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 8.400.002 cổ phần.
- Thời gian phát hành dự kiến: từ Quý II/2015-Quý IV/2015.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 30.000.000 cổ phần.

2. Phương án chào bán:

2.1 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.079.999 cổ phần (tương đương 5,00% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 10.799.990.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập ban điều hành ESOP, xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2 Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.320.003 cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 73.200.030.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 3,388 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3,388 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

3. Phương án sử dụng vốn:

3.1 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành (CP)	Giá phát hành (đ)	Vốn điều lệ tăng thêm (đ)	Tiền dự kiến thu được (đ)
1	Cổ đông hiện hữu	7.320.003	10.000	73.200.030.000	73.200.030.000
2	ESOP	1.079.999	10.000	10.799.990.000	10.799.990.000
TỔNG CỘNG		8.400.002		84.000.200.000	84.000.200.000

3.2 Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 84.000.200.000 đồng để tài trợ cho Dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu và Dự án Đầu tư dây chuyền bọc bê tông đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 24/09/2014.

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên dự án	Vay ngân hàng	Tiền thu được từ đợt phát hành	Tổng cộng
1	Xây dựng văn phòng	70.000.000.000	30.000.000.000	100.000.000.000
2	Đầu tư xây dựng thêm 01 “Dây chuyền bọc Bê tông” tại nhà máy bọc ống dầu khí	95.999.800.000	54.000.200.000	150.000.000.000
Tổng cộng		165.999.800.000	84.000.200.000	250.000.000.000

4. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành trong phạm vi thời gian dự kiến;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.528.428/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,8295% 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: 23.100/13.551.528 Cổ phần, chiếm 0,1705% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 9.** Thông qua bầu ông Nguyễn Mạnh Tường làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế ông Đỗ Tấn nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của Tổng công ty khí Việt Nam theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.547.920/13.551.528 Cổ phần, chiếm 99,9734% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Phiếu không hợp lệ: 3.608 Cổ phần, chiếm 0,0266% số cổ phần biểu quyết thu về.

E. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 18 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2015, 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Huy Tấn


Ngô TT Giảng

T/M CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hữu Dương