

Số: 2304/2018/BBDHDCD - TDG

Bắc Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Hôm nay ngày 23/04/2018 tại trụ sở chính của Công ty Dầu khí Thái Dương (Lô D1 - Khu CN Đình Trám - Việt Yên - Bắc Giang), diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("*Sau đây được gọi tắt là "Cuộc họp ĐHĐCĐ"*") của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400345718 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 13/07/2005).

(*Sau đây gọi tắt là "Dầu khí Thái Dương/Công ty"*).

I THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự :

Hội đồng quản trị ("*HDQT*"): Thành viên HDQT có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Mậu Hoàng : Thành viên HDQT

Ban Kiểm soát ("*BKS*"): Thành viên BKS có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Lương Hải Yến : Trưởng Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc ("*BTGD*"): Toàn bộ thành viên BTGD đều có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Lê Minh Hiếu : Tổng Giám đốc
- Ông Trần Đình Cơ : Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
- Ông Nguyễn Hà Bắc : Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
- Bà Nguyễn Thị Linh Hương : Kế toán trưởng



Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà **Nguyễn Minh Phượng** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 15 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 7.430.710 cổ phần chiếm 57,60 % tổng số quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ CTCP Dầu khí Thái Dương, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 57,60% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành một cách hợp lệ.

II DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

1.1 Đoàn Chủ tịch

- Ông Võ Anh Thái : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Hiếu : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mậu Hoàng : Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 7.430.710 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

1.2 Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Phương Anh : Thư ký Cuộc họp

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 7.430.710 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

00345
CÔNG
CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
THÁI DƯƠNG
HÀ NỘI

1.3 Ban Kiểm phiếu

- Bà Lương Thị Bích : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Ngọc Doanh : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Thúy : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 7.430.710 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 7.430.710 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát

Vấn đề 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

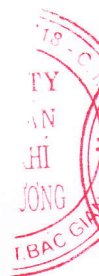
Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận

Vấn đề 5: Tờ trình chia cổ tức năm 2016, 2017

Vấn đề 6: Thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018

Vấn đề 8: Phương án huy động vốn năm 2018



Vấn đề 9: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Vấn đề 10: Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: 7.430.710 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

III NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại hội bao gồm:

- Tờ trình 1: Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
- Tờ trình 2: Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát
- Tờ trình 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Tờ trình 4: Phương án phân phối lợi nhuận
- Tờ trình 5: Tờ trình chia cổ tức năm 2016, 2017
- Tờ trình 6: Thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS
- Tờ trình 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình 8: Phương án huy động vốn năm 2018
- Tờ trình 9: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình 10: Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

2. Đại hội thảo luận về các vấn đề trong Tờ trình

Đại hội không có ý kiến thảo luận về các vấn đề trong Tờ trình.



3. Đại hội tiến hành biểu quyết

Sau thời gian nghỉ giải lao Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.2 Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.3 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
 - Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.5 Tờ trình chia cổ tức năm 2016, 2017

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.6 Thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.8 Phương án huy động vốn năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.276.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 154.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,08% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.9 Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.276.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 154.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,08% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

3.10 Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 7.276.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 154.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,08% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

4. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 7.430.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương được lập lúc 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2018

303457
ÔNG T
CỔ PHẢ
DẦU KH
HẢI DƯƠNG
TÊN - T.B

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

TM BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT**



VŨ ANH THÁI

