

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 02 /2017/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

Trụ sở chính : Lô D1, KCN Đình Trám, X. Hoàng Ninh, H. Việt Yên, T. Bắc Giang

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 15 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hương Giang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là 321 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.900.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/05/2017 của Công ty là 29 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 12.861.200 cổ phần, tương đương với 99,699 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

- Giới thiệu ông Võ Anh Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Võ Anh Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông Lê Minh Hiếu	Thành viên đoàn chủ tịch
Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà Lê Thị Hải	Trưởng ban
---------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Nguyễn Thị Linh Hương	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phương Anh	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông Võ Anh Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Linh Hương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.
- Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
Thông qua quyết định Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Bà Lương Hải Yến – Trưởng BKS trình bày trước đại hội nội dung:
Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
- Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:



Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Nguyễn Thị Linh Hương - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Võ Anh Thái Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm)

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (Nội dung của báo cáo được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm).

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017.

45718
G TY
PHÂN
KHÍ
DƯƠNG
- T.BÁC

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 (Theo BCTC kiểm toán năm 2016)		18.140.133.029
II	Trích lập các quỹ		
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	0%	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	0
III	Chi trả cổ tức		
1	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	10%	12.900.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.240.133.029

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức.

Đại hội nhất trí mức chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 15%.

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

- Thù lao BKS năm 2016 là Không đồng.
- Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2017		
		Đơn vị tính (đồng/tháng)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
C	Tổng cộng			288.000.000

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Danh sách các đơn vị kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán ASC Việt Nam

