



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2017

Bắc Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 9h00 ngày 02 tháng 03 năm 2017.
- Địa điểm: Lô D1, KCN Đình Trám, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
- Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 2.1 Ban Tổ chức Đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Võ Anh Thái Trưởng Ban
- Ông Lê Minh Hiếu Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Loan Thành viên

#### 2.2 Các Đại biểu là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, các Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty gồm 18 người.

#### 2.3 Ban thẩm tra tư cách Cổ đông gồm các Ông/Bà:

- Bà Đặng Thu Thúy – Trưởng Ban.

Ban thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự 18 người, với 11.797.700 cổ phần, trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.797.700 cổ phần, chiếm 91.46% số cổ phiếu đang phát hành, đủ điều kiện để Đại hội cổ đông bất thường được tiến hành.

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 3.1 Khai mạc Đại hội

- Giới thiệu đại biểu.
- Đại hội đã thông qua nhân sự điều hành Đại hội với tỷ lệ 100% Chủ tọa, Thư ký:
  - Chủ tọa: Ông Võ Anh Thái
  - Thư ký: Bà Lê Thị Hải
- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:



Bà Đặng Thu Thúy – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

d. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Võ Anh Thái – Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

e. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Phương Anh – Trưởng Ban đọc Quy chế Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

f. Bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Linh Hương - Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Mai Hòa - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Thành viên

Danh sách Ban kiểm phiếu đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

### 3.2 Nội dung Đại hội

**Nội dung 1: Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:**

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Bản Điều lệ của Công ty được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung các điều quản quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết và các điều khoản phải phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.

Dự thảo Điều lệ Công ty được đính kèm biên bản này.

**\*Kết quả biểu quyết của Công ty là :**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, bằng 11.797.700 cổ phần.
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 18 thẻ, bằng 11.797.700 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, tương ứng 0,0% (không %) tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, tương ứng 0,0% (không %) tổng số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

**Vậy nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.**

**Nội dung 2: Ông Võ Anh Thái - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp trình bày về việc bầu bà Lương Hải Yến thay thế vị trí Trưởng Ban kiểm soát của ông Dương Đình Chiến. Ông Dương Đình Chiến giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.**

a. Thông qua quy chế bầu cử

- Bà: Nguyễn Thị Linh Hương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử

2400  
CỔ  
C  
T  
VIỆT

- Đoàn chủ tịch lấy ý kiến Đại hội:
- Các ý kiến tham gia: không có
- Kết quả biểu quyết:

*Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí:* 18 thẻ, bằng 11.797.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí:* 0 biểu quyết, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến:* 0 biểu quyết, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **b. Tiến hành bầu cử**

- Bà Nguyễn Thị Linh Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu
- Cổ đông thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

#### **c. Thông qua kết quả bầu cử**

- Bà Nguyễn Thị Linh Hương – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

**Như vậy, danh sách ứng cử viên vị trí Trưởng Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm 01 ứng viên là: Bà Lương Thị Yến**

**Danh sách đề cử/ứng cử vị trí Trưởng Ban kiểm soát và kết quả bỏ phiếu**

Bà: Lương Hải Yến      Số phiếu bầu : 9.900.000      Tương ứng: 100%

**Danh sách và các chức vị tương ứng của Ban Kiểm soát cụ thể như sau:**

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Lương Hải Yến      | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông Dương Đình Chiến  | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hương | Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Bà Lê Thị Mai Hòa     | Thành viên Ban kiểm soát |

**Vậy nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua**

### **3.3 Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Bà Lê Thị Hải - Thư ký đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội:

Các ý kiến tham gia: không có

Kết quả biểu quyết:

*Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí:* 18 thẻ, bằng 11.797.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

*Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí:* 0 biểu quyết, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

34571

NG T  
PHẢI  
ĐẦU KH  
HẢI DƯƠNG  
YẾN - TB

Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 biểu quyết, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày với sự nhất trí cao.

Biên bản lập xong hồi 10h giờ 45 phút ngày 02 tháng 03 năm 2017, đã được các cổ đông Công ty có mặt dự Đại hội nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên.

THƯ KÝ

Lê Thị Hậu



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Thái

AC GIÀ

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

STT	Họ và tên cổ đông/ đại diện cổ đông	Cổ phần sở hữu		Cổ phần đại diện	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Võ Anh Thái	1.500.000	11,63%	5.626.300	43,61%
2	Lê Minh Hiếu	1.200.000	9,30%		
3	Lê Thị Hồng Loan	500.000	3,88%		
4	Trần Đình Cơ	500.000	3,88%		
5	Nguyễn Hà Bắc	300.000	2,33%		
6	Dương Đình Chiến	1.000	0,01%		
7	Trần Thị Thu Hương	300.000	2,33%		
8	Lê Thị Mai Hòa	400	0,00%		
9	Nguyễn Thị Linh Hương	400.000	3,10%		
10	Lê Thị Hải	300.000	2,33%		
11	Nguyễn Thị Phương Anh	300.000	2,33%		
12	Đặng Thu Thúy	300.000	2,33%		
13	Phạm Thị Đào Anh	40.000	0,31%		
14	Hoành Thị Thanh Hiền	30.000	0,23%		
15	Vương Văn Phong	30.000	0,23%		
16	Võ Thùy Dương	200.000	1,550%		
17	Đào Tuấn Hải	250.000	1,938%		
18	Đào Quỳnh Trang	20.000	0,155%		
	<b>Tổng</b>	<b>6.171.400</b>	<b>47,86%</b>	<b>5.626.300</b>	<b>43,61%</b>

