

Số: 43 /BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

I. THỜI GIAN: 15h00, ngày 17 tháng 7 năm 2015

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

III. THÀNH PHẦN:

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- + Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng chức năng, Chủ tịch công đoàn, Đoàn thanh niên và chi nhánh khách sạn Dầu khí Thái Bình;
- + Các quý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- * Ông Nguyễn Văn Hạnh, PGĐ công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Vũ Văn Doanh: Phó Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Ngô Thanh Dũng: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Hạnh: TV HĐQT Công ty
- Ông Lương Văn Hòa: TV HĐQT Công ty

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Diệu Thúy

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Phạm Văn Trinh: Trưởng ban
- Ông Phạm Duy Hoan: Thành viên
- Ông Lưu Ngọc Thuận: Thành viên

IV. NỘI DUNG:

* Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền là 04 người (có Báo cáo kèm theo)



* Ông. Ngô Thanh Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

* Đại diện Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Doanh, Phó chủ tịch HĐQT báo cáo các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
2. Đại hội đã nghe ông Ngô Thanh Dũng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.
3. Ông Đỗ Quang Hiền, thay mặt cho Ban kiểm soát công ty: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
4. Ông Vương Tiến Dũng, Phó phòng kế toán công ty thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
5. Ông Phạm Văn Trịnh, Trưởng phòng TCHC công ty báo cáo các nội dung sau:
 - Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và Phương án thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã thảo luận, bàn bạc các vấn đề đã nêu ra, Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua các báo cáo trên;

Tổng số cổ phần biểu quyết: 45.000.000 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

Số TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý	Tỷ lệ không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015	100%	0%	0%

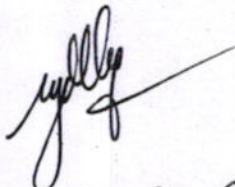
007547
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HƯƠNG
ĐẦU KHÍ
TẠI BÌNH
BÌNH-T. TH

4	Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014	100%	0%	0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	100%	0%	0%
6	Quyết toán tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015	100%	0%	0%
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;	100%	0%	0%
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;	100%	0%	0%

Cuộc họp kết thúc hồi 17 giờ 00 cùng ngày và được các cổ đông tham gia cuộc họp thống nhất các nội dung trên

Biên bản cuộc họp gồm 03 trang, được lập thành 06 bản có giá trị như nhau, một bản gửi các cổ đông, một bộ gửi Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam để báo cáo, một bộ lưu tại Công ty;

Thư ký cuộc họp


Nguyễn Diệu Thúy

Chủ tọa cuộc họp



Vũ Văn Doanh