

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

A. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

B. Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

C. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 2703001785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 13 ngày 10/6/2016 số 2900872462.

D. Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00', ngày 31 tháng 5 năm 2017 tại Tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

E. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Đình Quang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 82 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 9.351.110 cổ phần, chiếm 62,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành phần tham dự gồm có:

I. Các cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp và các khách mời

II. Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Ông Đường Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Hoàng Đạt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. Ban Thư ký đại hội

1. Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Ban thư ký đại hội
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thư ký đại hội.

IV. Ban kiểm phiếu

1. Ông: Trần Mạnh Đức - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Viết Phú - Ban viên

3. Bà: Nguyễn Ngọc Hoa - Ban viên

4. Bà: Phan Thị Hải Yến - Ban viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An với thành phần tham dự như trên là đúng quy định pháp luật và hợp lệ.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Mở đầu, đại hội lắng nghe Ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng ban thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tiếp theo, Ông Đường Hùng Cường - Chủ tọa cuộc họp thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội. Nội dung chương trình Đại hội được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua.

Sau đó, Đại hội lắng nghe từng nội dung trong chương trình Đại hội.

1. Đ/c Trần Hoàng Đạt - Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

2. Đ/c Đường Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Đ/c Vũ Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

4. Đ/c Phan Hữu Tuyển - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

5. Đ/c Trần Thị Huyền - TP TCHC trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự chi năm 2017.

6. Đ/c Trần Lương Sơn - Trưởng Ban KHĐT trình bày Tờ trình phương án chuyển đổi hình thức góp vốn triển khai dự án Vinh Tân. *h*

7. Đ/c Đường Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua tờ trình miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách tích vào phiếu biểu quyết từng vấn đề thông qua các nội dung.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 00' ngày 31/5/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An có 82 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 9.351.110 cổ phần, chiếm 62,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

+ Tổng số Phiếu phát ra: 82 Phiếu, đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Phiếu thu về: 82 Phiếu, đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 82 Phiếu đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. **Thông qua** Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 72 phiếu, đại diện cho 9.316.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 14.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 06 phiếu, đại diện cho 20.050 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71 phiếu, đại diện cho 9.311.260 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, đại diện cho 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,062% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ✓



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 08 phiếu, đại diện cho 34.050 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71 phiếu, đại diện cho 9.316.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 14.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 06 phiếu, đại diện cho 20.050 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 70 phiếu, đại diện cho 9.314.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 06 phiếu, đại diện cho 15.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 06 phiếu, đại diện cho 20.550 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2017:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 65 phiếu, đại diện cho 9.304.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 36.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 12 phiếu, đại diện cho 10.300 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, dự chi năm 2017:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 62 phiếu, đại diện cho 9.290.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,36% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 19.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15 phiếu, đại diện cho 41.150 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 44% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua phương án chuyển đổi hình thức góp vốn thực hiện dự án khu đô thị**

Dầu khí Vinh Tân:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 64 phiếu, đại diện cho 9.295.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,40% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, đại diện cho 7.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 15 phiếu, đại diện cho 48.250 số cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
- Tổng số Phiếu phát ra: 82 phiếu, đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Phiếu thu về: 82 phiếu, đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ 82 phiếu, đại diện cho 9.351.110 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Đình Quang	82	100%	Trúng cử

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG NHẤT TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017;
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
3. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và tư vấn tài chính năm 2017;
6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017;
7. Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi hình thức góp vốn thực hiện dự án khu đô thị dầu khí Vinh Tân;
8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Đình Quang	82	100 %	Trúng cử

Biên bản này gồm 06 trang do Ban thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc phiên họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

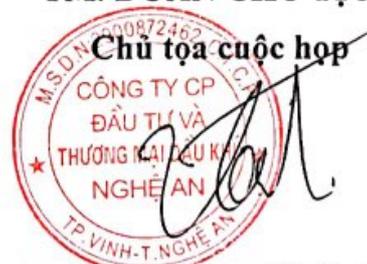
Trưởng Ban thư ký



Phạm Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa cuộc họp



Đương Hùng Cường