

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Đại hội khai mạc vào lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (thôn Phước Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có:

- Ông Trần Đức Hợp – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Đoàn Thịnh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Bà Hà Thị Hoa – Thành viên HĐQT;

Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Xuân Huy – Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty;
- Bà Thái Bích Ngọc – Chuyên viên Phòng TCHC;

I. Tư cách cổ đông/đại diện đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội:

Ông **Trần Đức Hợp** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 8.753.570 phiếu, tương đương 8.753.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 49,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội (Văn bản ủy quyền số: 2026/BSR-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty BSR).

Ông **Trần Đoàn Thịnh** – Người đại diện phần vốn của BSR tại PV Building được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết 5.835.714 phiếu tương đương 5.835.714 cổ phần, chiếm tỷ lệ 33,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội (Văn bản ủy quyền số: 2026/BSR-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty BSR).

Bà **Phạm Thị Hồng Hạnh** - Người đại diện phần vốn của Khách sạn Cẩm Thành được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 550.000 phiếu tương đương 550.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Văn bản cử người đại diện số 2721-VP/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi).

Bà **Hà Thị Hoa** - Người đại diện ủy quyền của 26 cổ đông cá nhân được quyền biểu quyết tại Đại hội với số phiếu biểu quyết: 1.499.600 phiếu tương đương 1.499.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 8,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà **Đoàn Thị Minh Hằng** có số phiếu biểu quyết: 162.700 phiếu tương đương 162.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông **Huỳnh Việt Cường** có số phiếu biểu quyết: 72.750 phiếu tương đương 72.750 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đạt 96,30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, tương đương với 16.874.334 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Các nội dung được thông qua:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với các nội dung chính như sau:

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

1.2 Tình hình chi lương cán bộ quản lý chuyên trách và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

1.3 Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

1.4 Kế hoạch SXKD năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

1.5 Kế hoạch chi lương người đại diện và chi trả phụ cấp kiêm nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có

1.6 Kế hoạch phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

2. Một số nội dung khác:

- Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Tiếp tục giữ nguyên số lượng, thành phần cơ cấu Hội đồng quản trị như hiện tại; Giao Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án nhân sự để giới thiệu bổ sung thành viên độc lập HĐQT khi Công ty trở thành công ty niêm yết.

- Chấp thuận về chủ trương:

+ Việc thay đổi cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cấp phòng của Công ty; giao Hội đồng quản trị triển khai theo quy định.

+ Việc bố trí nhân sự giúp việc HĐQT (Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty); giao Hội đồng quản trị triển khai theo quy định.

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.874.334/17.522.284 phiếu biểu quyết tương đương 96,30% tổng số cổ phần của Công ty, tỷ lệ 100% số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: Không có;

Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: Không có;

Số cổ phần không hợp lệ: Không có.

04294
NG TY
PHẦN
HÀ
ƯƠNG
U KH
T.QU

III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Xuân Huy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đức Hợp

