

Số: 250/BB-ĐHĐCĐ-PVCR

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP
DẦU KHÍ VIỆT NAM

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Nguyễn Huy Tự - phường Bạch Đằng – quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi ngày: 7/5/2014;

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

2. **Mục đích cuộc họp:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

3. **Thời gian:** 9h00 ngày 26/06/2014;

Địa điểm: Rạp Hồng Hà – số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

4. **Thành phần:**

Đại diện các cổ đông của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (danh sách cổ đông đính kèm).

Đại hội cổ đông có sự tham dự của 41 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 37.838.731 cổ phần chiếm 72,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất bầu ra: Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên: ông Đỗ Ngọc Hải (Trưởng ban), bà Chử Thị Thúy Hà và bà Phạm Thị Hồng Doan (thành viên).

Chủ tọa đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Lê Quang Thụ – Ủy viên HĐQT;

Ông Đỗ Quốc Phương – Phó giám đốc Công ty.

Tổ Thư ký đại hội:

Ông Hồ Đắc Hiếu – Trưởng ban

Bà Trần Thị Hoàng Anh –Thành viên

5. Nội dung:

Mở đầu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam, Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố lý do phiên họp và thông qua chương trình làm việc với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014.
2. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng mục tiêu, phương hướng kế hoạch SXKD đến năm 2017, chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cơ chế lương thưởng cho CBCNV và Ban điều hành.
3. Thông qua báo cáo về phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn, tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2013; Kế hoạch sử dụng vốn và phương án thu xếp vốn đến năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2013.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty PVCR đã được kiểm toán.
6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2013 và Kế hoạch năm 2014
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
8. Thông qua việc chuyển trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ.
9. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
10. Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, thu xếp vốn triển khai xây dựng 02 Dự án: Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
11. Thông qua việc giao nhiệm vụ và định hướng phát triển đối với Trung tâm xây lắp của Công ty.
12. Thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các Dự án bất động sản của Công ty.
13. Phương án chuyển nhượng cổ phần công ty PVICI và mua cổ phần công ty Mỹ Khê.
14. Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Thắng Hải.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua chương trình họp và không có ý kiến gì khác.

Nội dung cụ thể như sau:

5.1 Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên đọc báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.472.781 cổ phần, chiếm 88,462 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.350.000 cổ phần, chiếm 11,496 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.800 cổ phần, chiếm 0,013 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và định hướng năm 2014 như trong Báo cáo số 216/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.2 Cuộc họp nghe ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng mục tiêu, phương hướng kế hoạch SXKD đến năm 2017, chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cơ chế lương thưởng cho CBCNV và Ban điều hành tại Báo cáo số 227/BC-PVCR ngày 11/6/2014 của Giám đốc Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.155.530 cổ phần, chiếm 82,338 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 6.665.651 cổ phần, chiếm 17,616 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 6.400 cổ phần, chiếm 0,017 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, xây dựng mục tiêu, phương hướng kế hoạch SXKD đến năm 2017, chi tiết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cơ chế lương thưởng cho CBCNV và Ban điều hành như trong Báo cáo số 227/BC-PVCR gửi kèm theo Tờ trình số 228/TTr-PVCR ngày 11/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.3 Đại hội nghe ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục trình bày Báo cáo về phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn, tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2013; Kế hoạch sử dụng vốn và phương án thu xếp vốn đến năm 2017 như trong Báo cáo số 225/BC-HĐQT-PVCR ngày 11/6/2014, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.155.530 cổ phần, chiếm 82,338% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 2.320.451 cổ phần, chiếm 6,132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo báo cáo về phương án sử dụng vốn sau khi tăng vốn, tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2013; Kế hoạch sử dụng vốn và phương án thu xếp vốn đến năm 2017 như trong Báo cáo số 225/BC-HĐQT-PVCR gửi kèm theo Tờ trình số 226/TTr-PVCR ngày 11/06/2014.

5.4 Đại hội nghe Bà Trần Hương Thủy- Trưởng Ban kiểm soát lên đọc báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.469.581 cổ phần, chiếm 88,453 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 6.400 cổ phần, chiếm 0,017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 như trong Báo cáo ngày 11/06/2014.

5.5. Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu- Phụ trách phòng Tài chính kế toán lên đọc báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.152.330 cổ phần, chiếm 82,329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 2.323.651 cổ phần, chiếm 6,141% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của PVCR đã được kiểm toán.

5.6 Đại hội tiếp tục nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu- Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2013, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.467.981 cổ phần, chiếm 88,449% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 8.000 cổ phần, chiếm 0,021% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2013 như trong Tờ trình số 217/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.7 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu- Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2014, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.466.381 cổ phần, chiếm 88,445% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 9.600 cổ phần, chiếm 0,025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thù lao của HĐQT, BKS và Giám đốc năm 2014 như trong Tờ trình số 218/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.8 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Hà Thu- Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014 Công ty PVCR, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.472.781 cổ phần, chiếm 88,462% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 3.200 cổ phần, chiếm 0,008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 như trong Tờ trình số 221/PVCR-HĐQT ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.9 Đại hội nghe Ông Đỗ Quốc Phương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty và thay đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.469.581 cổ phần, chiếm 88,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 6.400 cổ phần, chiếm 0,017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển trụ sở Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ như trong Tờ trình số 224/TTr-PVCR ngày 11/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.10 Đại hội tiếp tục nghe Ông Đỗ Quốc Phương trình bày việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh-Giám đốc Công ty vào làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 33.469.581 cổ phần, chiếm 88,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 6.400 cổ phần, chiếm 0,017% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tuấn Anh- Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty như trong Tờ trình số 220/HĐQT-PVCR ngày 11/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.11 Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày trước ĐHĐCĐ xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thu xếp vốn triển khai xây dựng 02 Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.155.530 cổ phần, chiếm 82,338% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 11,500% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 2.320.451 cổ phần, chiếm 6,132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư, thu xếp vốn triển khai xây dựng 02 Dự án: Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội như trong Tờ trình số 222/TTr-PVCR ngày 11/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định về việc vay vốn ngân hàng để triển khai hai dự án trên.

5.12 Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình xin thông qua việc giao nhiệm vụ và định hướng phát triển đối với Trung tâm xây lắp của Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.153.930 cổ phần, chiếm 82,333% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 6.665.651 cổ phần, chiếm 17,616% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 8000 cổ phần, chiếm 0,021% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc giao nhiệm vụ và định hướng phát triển đối với Trung tâm xây lắp của Công ty như trong Tờ trình số 223/HĐQT-PVCR ngày 11/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc thành lập Công ty xây lắp hoặc góp vốn vào các Công ty khác phù hợp với điều kiện thực tế và phần vốn góp của PVCR tại công ty xây lắp không vượt quá 20 tỷ đồng.

5.13 Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình xin thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Thắng Hải , với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.153.930 cổ phần, chiếm 82,333% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 6.664.051 cổ phần, chiếm 17,612% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 9.600 cổ phần, chiếm 0,025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP Công nghiệp Thắng Hải như trong Tờ trình số 231/TTr-HĐQT-PVCR ngày 12/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.14 Đại hội nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Tờ trình xin thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các Dự án bất động sản của Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.157.130 cổ phần, chiếm 82,342% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 6.665.651 cổ phần, chiếm 17,616% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.800 cổ phần, chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các Dự án bất động sản của Công ty như trong Tờ trình số 219/HĐQT-PVCR ngày 11/06/201 của Hội đồng quản trị Công ty.

5.15 Đại hội nghe Ông Đỗ Quốc Phương trình bày Tờ trình xin thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty PPCI và mua cổ phần Công ty Mỹ Khê, với kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 31.155.530 cổ phần, chiếm 82,338% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không đồng ý: 6.667.251 cổ phần, chiếm 17,620% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.800 cổ phần, chiếm 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty PVCI và mua cổ phần Công ty Mỹ Khê như trong Tờ trình số 229/TTr-PVCR ngày 11/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện và báo cáo kết quả trong kỳ Đại hội tới.

6. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và khách mời:

Nhìn chung các cổ đông đều thống nhất với báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng định hướng chiến lược SXKD đến năm 2017 do Giám đốc Công ty PVCR trình bày trước Đại hội. Bên cạnh đó, một số cổ đông có ý kiến như sau:

- Công tác gửi thư mời đến các cổ đông chưa được sát sao.
- Xem xét, hướng dẫn cổ đông để chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu và cổ đông. Đoàn chủ tịch hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Quý cổ đông đưa ra và chân thành cảm ơn những đóng góp hết sức quý báu của các cổ đông đối với Công ty PVCR và xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

7. Bế mạc đại hội:

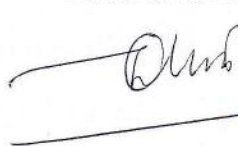
- Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc biên bản kiểm phiếu (biên bản kèm theo);
- Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội trước toàn thể cổ đông;

Kết luận: Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban tổ chức, Chủ tọa cảm ơn sự tham gia đóng góp ý kiến của các Cổ đông và khách mời.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam gồm 09 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản và thông qua vào hồi 12h00 ngày 26 tháng 06 năm 2014.

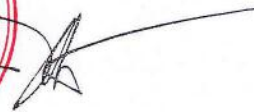
**TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Đắc Hiếu



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVCR;
- UV HĐQT PVCR;
- Ban kiểm soát PVCR;
- Lưu VT, HĐQT.