

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 2703001785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Nghệ An cấp đăng ký lần đầu: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 24/06/2014 số 2900872462.

Thời gian: Vào hồi 7 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 tại Tầng 24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Mạnh Đức - 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 2015 với sự tham gia của 40 cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 11.277.570 Cổ phần, chiếm 75,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Thành phần tham dự gồm có:

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

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Ông: Đường Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An - Chủ tọa đại hội.

Ông: Trần Đình Toàn - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

3. Ban Thư ký đại hội:

Ông: Trần Hoàng Đạt - Phó Giám đốc - Trưởng Ban thư ký đại hội.

Bà: Trần Thị Huyền - Phó phòng TCHC - Thư ký đại hội.

4. Ban kiểm phiếu

Ông: Trần Mạnh Đức - Trưởng Ban.

Ông: Phan Đình Chúng - Ban viên.

Ông: Hà Bình An - Ban viên.

Bà: Nguyễn Ngọc Hoa - Ban viên.

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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Trần Hoàng Đạt - 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 thông báo các nội dung nghị sự tại Đại hội, gồm 8 nội dung. 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. Ông Trần Đình Toàn - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Ông Đường Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

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 2014

4. Đ/c Vũ Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

5. Đ/c Nguyễn Việt Thi - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát;

6. Đ/c Nguyễn Việt Thi - Trưởng ban kiểm soát Công ty thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

7. Đ/c Ngô Thị Hiếu - TP TCNS trình bày Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, dự chi năm 2015.

8. Đ/c Trần Lương Sơn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

9. 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 20/4/2015, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An có 40 cổ đông và người đại

diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 11.277.570 cổ phần, chiếm 75,18% 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: 40 Phiếu, đại diện cho 11.277.570 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số Phiếu thu về: 38 Phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 38 Phiếu đại diện cho 11.272.570 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế:**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua lựa chọn Đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính 2015:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, dự chi năm 2015:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 38 phiếu, đại diện cho 11.272.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thống nhất thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, kế hoạch năm 2015;
3. Thông qua Tờ trình số 30/TTr.PVIT ngày 17/4/2015 của HĐQT Công ty về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
4. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 17/4/2015 về phương án phân phối lợi nhuận;
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2014, kế hoạch năm 2015;
6. Thông qua Tờ trình số 35TTr-PVIT ngày 17/4/2015 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
7. Thông qua Tờ trình số 36 TTr-PVIT ngày 17/4/2015 về việc chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và Phương án trả thù lao năm 2015;
8. Thông qua tờ trình số 37/TTr-HĐQT.PVIT ngày 17/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm 05 trang do Ban thư ký Đại hội 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 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 11h45 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban
(Đã ký)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa
(Đã ký)

Trần Hoàng Đạt

Đường Hùng Cường

