



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Số: **08** /BB-PCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày **31** tháng 03 năm 2015

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PCT ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-PCT-HĐQT ngày 25/03/2015 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31/3/2015, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PVTrans-PCT) tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

✓ **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh Ủy viên HĐQT – Trưởng ban
- Ông Dương Vũ Phong Phó GĐ Công ty – Thành viên
- Bà Phan Thị Diệu Thuý Kế toán trưởng Công ty – Thành viên
- Bà Đoàn Thị Kim Duyên Chuyên viên P.KHĐT – Thư ký

✓ **Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Phan Văn Long Trưởng BKS – Trưởng Ban
- Ông Hà Thúc Hiếu Thành viên BKS – Thành viên
- Bà Vũ Thị Phụng Thành viên BKS – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
- Địa chỉ: Tầng 3 Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Q.3, Tp HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0305020272



- Nơi đăng ký kinh doanh của công ty: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23.000.000 cổ phiếu

## II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông Công ty.

### 2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua mức chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tờ trình của HĐQT số: 01/TTr-PCT ngày 12/03/2015.

## III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 16/3/2015 đến ngày 30/3/2015.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi: 1.395 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/3/2015) tương ứng 23.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết
3. Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 193 phiếu, tương ứng 17,628,766 cổ phần chiếm tỷ lệ 76.65% cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu thu về không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 17,000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0.07% cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu không gửi trả lời về PVTrans-PCT: 1,199 phiếu, tương ứng 5,354,234 cổ phần chiếm tỷ lệ 23.28% cổ phần có quyền biểu quyết.

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	191	17,633,666	76.65%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	4,900	0.02%
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	3	17,000	0.07%
5	Phiếu không gửi trả lời về PVTrans-PCT	1,199	5,354,234	23.28%
<b>Cộng</b>			23,000,000	100 %

## IV. KẾT LUẬN

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc "Thông qua mức chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tờ trình của HĐQT số: 01/TTr-PCT ngày 12/03/2015", Ban kiểm phiếu kết luận:



1. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 8 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 105 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
2. Theo quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì nội dung lấy ý kiến được thông qua với tỷ lệ 76.65% số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được lập lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày và được thông báo tới các Quý cổ đông thông qua trang website của Công ty [www.pcl.com.vn](http://www.pcl.com.vn).

#### CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Ngọc Thanh

Dương Vũ Phong

Phan Thị Diệu Thuý

#### CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Phan Văn Long

Hà Thúc Hiếu

Vũ Thị Phương

#### THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Thị Kim Duyên



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**  
*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí số 08/BB-PCT ngày 31/03/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014**

- ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo tờ trình của HĐQT số: 01/TTr-PCT ngày 12/03/2015 đính kèm.
- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 76.65% /tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT
- Ban KS, Ban GĐ
- UBCKNN, HNX, VSD
- Lưu VT, HĐQT

Đính kèm: TTr HĐQT số 01/TTr-PCT ngày 12/3/2015

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Q. CHỦ TỊCH**



**Hồ Sĩ Thuận**

## TỜ TRÌNH

### V/v: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 24/11/2010 và các bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty và ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PCT ngày 12/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cụ thể như sau:

- **Mức chi trả cổ tức năm 2014: 10%/cổ phần (01 cổ phần nhận 1.000 đồng)**
- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt
- Đối tượng được chia cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng tiền.
- Phương thức thực hiện:
  - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Trả vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.
  - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Trả bằng tiền mặt tại Công ty hoặc vào tài khoản theo đề nghị của cổ đông.






- Nguồn chia cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối
- Thời gian chốt quyền và trả cổ tức: trong Quý II/2015
- Giao cho HĐQT Công ty quyết định các thủ tục trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình các Cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên bằng việc chọn một trong ba ý kiến biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long – Tầng 3 Toà nhà PJICO Tower 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp HCM (có phong bì dán tem dính kèm) trước ngày 31 tháng 3 năm 2015 (có thể mail vào địa chỉ [duyen.dtk@pct.com.vn](mailto:duyen.dtk@pct.com.vn) hoặc fax Phiếu biểu quyết đã ký tên vào số 08.62582334) để Công ty có cơ sở thực hiện nội dung trên theo quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- BKS (để báo cáo);
- Ban GD (để phối hợp);
- Lưu VT, HĐQT, KHĐT (KD.3b).

\* **Tài liệu đính kèm:**

- Phiếu biểu quyết bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Thanh Sơn*

