

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Thành Cường – Phó PT phòng Dịch vụ Taxi - Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Huy Bình – Phó PT phòng KTSX – Thành viên
3. Bà Đinh Thị Xuân Thủy – Phó Phòng Kinh doanh – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thanh Hiền – Phòng Tài chính Kế toán – Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Tinh – Phòng Kinh doanh – Thành viên

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu xin thông báo kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**I. Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương:**

Tổng số phiếu phát ra: **09** phiếu đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu thu về: **09** phiếu đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

Tổng số phiếu hợp lệ: **09** phiếu đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu đại diện cho **0** cổ phần, bằng **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị:**

- Biểu quyết đồng ý là **7.904.820** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát:**

- Biểu quyết đồng ý là **7.904.820** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- 3. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Giám đốc:**
- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014**
- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:**
- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.**
- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- 7. Thông qua việc không tiến hành phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 để lại bù đắp lỗ lũy kế năm trước:**
- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**8. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2015 và giao cho HĐQT quyết định lựa chọn:**

- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**9. Thông qua Báo cáo thực hiện thù lao năm 2014 và Kế hoạch thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**

- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Đại thay thế ông Lều Minh Tiến kể từ ngày 26/8/2014:**

- Biểu quyết đồng ý là 7.904.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**11. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Ký kết thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí và Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương theo như các nội dung trong dự thảo thỏa thuận khung kèm theo:**

- Biểu quyết đồng ý là 4.037.820 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

*Ghi chú: Theo quy định, cổ đông Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí không được tham gia biểu quyết nội dung này.*

**12. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

- Biểu quyết đồng ý là **7.904.820** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không ý kiến là **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**II. Bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

Căn cứ thông báo số 05/TB-VTDKĐD-HĐQT ngày 10/4/2015 về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Căn cứ tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một (01) thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

1. Danh sách giới thiệu nhân sự bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế ông Phan Văn Long gồm có: 01 nhân sự là:

- **Bà: Đỗ Thị Thanh Nga**

Ngày sinh: 02/4/1981

Quê quán: Hải Hậu, Nam Định.

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí.

2. Ban Kiểm phiếu đã phổ biến và được Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, thu phiếu để tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **09** phiếu, đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **09** phiếu, đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **09** phiếu, đại diện cho **7.904.820** cổ phần, bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, bằng **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;

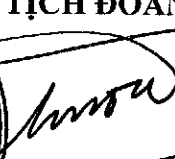
**Kết quả kiểm phiếu như sau:**


TT	Họ tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Đỗ Thị Thanh Nga	7.904.820	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ chức và hoạt động của Công ty; Bà Đỗ Thị Thanh Nga đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương nhiệm kỳ 2012 -2017 với kết quả:

STT	Họ tên	Số cổ phần bầu	% cổ phần biểu quyết
1	Đỗ Thị Thanh Nga	7.904.820	100

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**Nguyễn Quốc Phương**

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Thành Cường**

**Các thành viên:**

  
**Nguyễn Huy Bình**

  
**Đinh Thị Xuân Thủy**

  
**Nguyễn Thanh Hiền**

  
**Nguyễn Thị Tình**