

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
Địa chỉ: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
GCNĐKDN số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/9/2012
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút ngày 15/9/2015
Kết thúc lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/9/2015
Địa điểm họp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

1. Các thành viên Hội đồng quản trị
2. Các thành viên Ban kiểm soát
3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội :

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Cảnh Tuyên thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự : Vào thời điểm 9 giờ 30 phút có 37 cổ đông, sở hữu và đại diện 3.138.602 cổ phần, chiếm 79,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Duy Kiên, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội cử thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội:

Ông Phạm Văn Chương Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Ông Nguyễn Duy Kiên Thư ký Công ty



2. Diễn biến đại hội:

2.1. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:

ĐHĐCĐ đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Cảnh Tuyên | Trưởng ban |
| 2. Bà Lưu Thị Hồng Ngọc | Thành viên |
| 3. Bà Đặng Thị Tuyết Minh | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thu Hương | Thành viên |

2.2. Bổ sung nội dung vào Chương trình họp:

Ông Phạm Văn Chương – Chủ tọa Đại hội đã đọc đơn kiến nghị của cổ đông Hoàng Trung Dũng đề nghị đưa các vấn đề vào Chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội xem xét, thông qua. Các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình họp gồm:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung Chương trình Đại hội các cổ đông có ý kiến như sau:

- Đề chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết các nội dung sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT nghiên cứu, có phương án cụ thể trình Đại hội thông qua.

- Đơn xin từ chức của thành viên HĐQT đã được gửi cho ĐHĐCĐ nên nội dung thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT là không cần thiết.

- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà do HĐQT quyết định. Công ty có thể đăng ký những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

- Những nội dung kiến nghị của cổ đông đề nghị đưa vào Chương trình họp hoàn toàn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên họp để tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty sớm triển khai công việc và tránh lãng phí trong trường hợp HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Đề nghị Chủ tọa xem xét, dành một khoảng thời gian nhất định để cổ đông phát biểu ý kiến về những nội dung của Chương trình họp.

- Liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung sửa đổi, bổ sung.

- Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

- Các nội dung cổ đông đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hoàn toàn phù hợp với Luật Doanh nghiệp nên đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngay trong phiên họp này.

Phản trả lời của Chủ tọa Đại hội:

- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Chủ tọa Đại hội nhất trí với kiến nghị của cổ đông, bổ sung nội dung trên vào Chương trình cuộc họp Đại hội. Tuy nhiên, do nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã

có trong kiến nghị sửa đổi bổ sung của Điều lệ Công ty nên Chủ tọa đề nghị chỉ bổ sung thêm 01 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ vào Chương trình họp.

2.3. Thông qua Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường:

Với kết quả biểu quyết 3.074.500 cổ phần tán thành, chiếm 97,96% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường gồm những nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của cá nhân thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm của cá nhân thành viên BKS;
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu thành viên BKS;
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT;
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia BKS;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Bầu thành viên BKS;
- Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của Chương trình họp, ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Công ty đã đọc đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS Công ty.

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT gồm các ông: ông Phạm Văn Chương – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Quang Hải – thành viên HĐQT, ông Phạm Quý Hồng – thành viên HĐQT.

- Đơn từ nhiệm thành viên BKS gồm các ông/ bà: ông Vũ Văn Tràng – Trưởng ban kiểm soát, ông Vũ Quý Lâm – thành viên BKS, bà Nguyễn Thị Xuân Quyên – thành viên BKS.

III. Phần biểu quyết:

1. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông:

- Ông Phạm Văn Chương
- Ông Vũ Quang Hải
- Ông Phạm Quý Hồng

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/ bà:

- Ông Vũ Văn Tràng
- Ông Vũ Quý Lâm
- Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.120.892 cổ phần, chiếm 99,44% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

- Ông Đinh Việt Cường
- Ông Nguyễn Hà Trung
- Bà Sử Bùi Bảo Ngọc

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

- Bà Đỗ Hồng Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Mai Anh
- Bà Lê Thị Bạch Liên

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.122.067 cổ phần, chiếm 99,47% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Danh sách trúng cử gồm:

1. Ông Đinh Việt Cường, số phiếu bầu 3.141.617 phiếu, đạt tỷ lệ 102,2% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
2. Ông Nguyễn Hà Trung, số phiếu bầu 3.031.763 phiếu, đạt tỷ lệ 98,69% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
3. Bà Sử Bùi Bảo Ngọc, số phiếu bầu 3.027.083 phiếu, đạt tỷ lệ 98,54% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Danh sách trúng cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, số phiếu bầu 3.427.781 phiếu, đạt tỷ lệ 109,7% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
2. Bà Đỗ Hồng Hạnh, số phiếu bầu 2.992.196 phiếu, đạt tỷ lệ 95,8% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.
3. Bà Lê Thị Bạch Liên, số phiếu bầu 2.702.573 phiếu, đạt tỷ lệ 86,5% tổng số phiếu bầu của cổ đông dự họp.

10. Thông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo biên bản).

- Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 3.071.765 cổ phần, chiếm 97,8% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Đại hội đã nghe Ông Đinh Việt Cường – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước Đại hội về kết quả cuộc họp của HĐQT, cuộc họp của Ban kiểm soát với nội dung như sau:

Biên bản cuộc họp của HĐQT:

- HĐQT thống nhất bầu ông Đinh Việt Cường – thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 15/9/2015.
- HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Quang Hải kể từ ngày 15/9/2015.
- HĐQT bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/9/2015.

Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát bầu bà Đỗ Hồng Hạnh – thành viên BKS giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 15/9/2015.

12. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 đã được Thư ký đọc trước Đại hội và được thông qua với 2.966.729 cổ phần tán thành, chiếm 94,52% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 13h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Duy Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Chương