

Số: 03 /BB-PVOLUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

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

Hôm nay, vào lúc 17g05 ngày 22/01/2016 tại văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL đã diễn ra buổi kiểm phiếu của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### I. Nội dung của phiếu lấy ý kiến

Chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất tại khu đất số 01 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng (Không bao gồm phần diện tích và tài sản tại CHXD Đông Hải).

### II. Thành phần tham dự và kiểm phiếu

1. Ông Huỳnh Nguyễn Bạch Tuyên – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – UV HĐQT / Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty).
3. Ông Nguyễn Trọng Bình – Trưởng ban kiểm soát.
4. Ông Bạch Tuấn Đạt – TP. KHĐT
5. Bà Trịnh thị Huyền – TP. TCHC.

### III. Thành phần tham dự và kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 139 phiếu, đại diện cho 8.900.000 cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/12/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Tổng số phiếu thu vào: 18 phiếu đại diện cho 6.730.500 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### Kết quả:

- Số phiếu đồng ý: 17 phiếu, đại diện cho 6.728.000 cổ phần, chiếm 75,60%.
- Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 2.500 cổ phần, chiếm 0,03%.

Căn cứ vào khoản 8, Điều 21, Điều lệ Công ty năm 2014, việc “Chuyển nhượng quyền thuê đất và tài sản trên đất tại khu đất số 01 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng (Không bao gồm phần diện tích và tài sản tại CHXD Đông Hải)” đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.



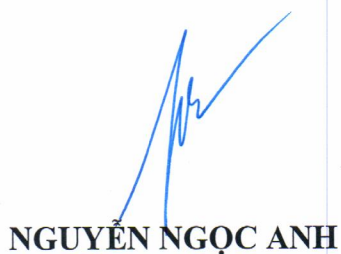
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, văn phòng Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL và được thông báo tới các quý cổ đông qua website của Công ty.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17g30 cùng ngày.

**Chữ ký của những người tham gia kiểm phiếu**



**HUỲNH NGUYỄN BẠCH TUYÊN**




**NGUYỄN NGỌC ANH**



**NGUYỄN TRỌNG BÌNH**



**BẠCH TUẤN ĐẠT**



**TRỊNH THỊ HUYỀN**

