

Số: 15/BB-ĐHCD

Vinh, ngày 28 tháng 1 năm 201

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

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 28 tháng 01 năm 2016, tại hội trường Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An tầng 24, Toà nhà Dầu khí, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

**I. PHẦN MỞ ĐẦU**

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

Địa chỉ: Tầng 23-24, Toà 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 tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày: 25/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 12 ngày: 12/6/2015 số 2900872462.



**II. NGHI THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Thành phần tham dự:**

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc.

Các cổ đông của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**1. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Tại thời điểm bắt đầu tiến hành Đại hội tổng số cổ đông tham dự gồm 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.905.126 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 100% gồm:**

❖ Đoàn chủ tịch:

1. Ông: Trần Đình Toàn

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa.

2. Ông: Đường Hùng Cường

- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

❖ Ban Thư ký đại hội:

1. Ông: Trần Hoàng Đạt

- Phó Giám đốc, Trưởng Ban thư ký.

2. Bà: Trần Thị Thanh Hiền

- Phòng TCHC, Thành viên.

❖ Ban kiểm phiếu:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Mạnh Đức    | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Mạnh Hùng   | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên |

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, Đoàn chủ tịch bắt đầu làm việc.

### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban thư ký do ông Trần Hoàng Đạt làm Trưởng ban.

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.

#### 1. Thông qua các nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

Ông Trần Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với 04 thành viên HĐQT gồm:

- + Ông Trần Đình Toàn, Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Phan Hải triều, Thành viên HĐQT.
- + Ông Đồng Xuân Bình, Thành viên HĐQT.
- + Ông Lê Phi Hùng, Thành viên HĐQT.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm các thành viên HĐQT với tỷ lệ thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Trần Lương Sơn, thành viên Ban kiểm soát Công ty thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với 03 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- + Ông Nguyễn Viết Thi, Trưởng Ban kiểm soát.
- + Bà Lê Thị Thúy Hà, Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm các thành viên BKS với tỷ lệ thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Sửa đổi mục 1, Điều 26 thành như sau: “ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty”

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ như trên với tỷ lệ thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu do ông Trần Mạnh Đức làm Trưởng ban.



## Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thanh Sơn	97,85%	Trúng cử
2	Phan Huy Hoàn	97,944%	Trúng cử
3	Trần Hoàng Đạt	97,944%	Trúng cử
4	Trần Lương Sơn	97,944%	Trúng cử

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ	Kết quả
1	Phan Hữu Tuyển	97,99%	Trúng cử
2	Trần Thị Huyền	97,88%	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Hoa	97,88	Trúng cử

Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu đồng chí Đường Hùng Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

Ban kiểm soát đã họp thông nhất bầu đồng chí Phan Hữu Tuyển làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội thống nhất kết quả trên với tỷ lệ thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

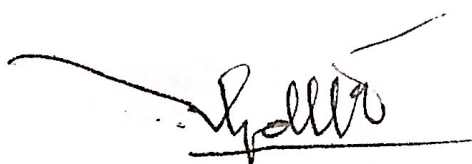
#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Hoàng Đạt đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này gồm 03 trang do Ban thư ký phiên họp 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 bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban thư ký



Trần Hoàng Đạt

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa cuộc họp



Trần Đình Toàn