

Số: 113/BBKP-PGDM

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

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

V/v: bổ sung ngành, nghề kinh doanh và uỷ quyền việc sửa đổi
Điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

I. Thông tin về Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 10/12/2015

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Mục đích lấy ý kiến: mở rộng quy mô hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: Theo Tờ trình số 113/TTr-PGDM ngày 19/9/2016, cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014)	4661

2. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- 2.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh
- 2.2. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật

III. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm:

- 3.1. Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hà Trung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Công ty

- 3.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Đỗ Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát

3.3. Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

IV. Kết quả kiểm phiếu: (Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

1. Tổng số phiếu đã gửi: 296 phiếu, đại diện cho 4.201.682 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: 21 phiếu, đại diện 2.229.229 cổ phần, tương đương 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 21 phiếu, đại diện 2.229.229 cổ phần, tương đương 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung:

3.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014)	4661

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu, đại diện 2.229.229 cổ phần, tương đương 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh là 2.229.229 cổ phần, chiếm 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu, đại diện 2.229.229 cổ phần, tương đương 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh là 2.229.229 cổ phần, chiếm 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

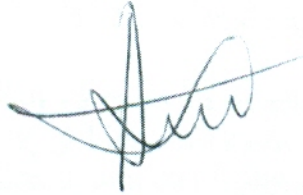
3.3. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật

- Tổng số phiếu tán thành: 21 phiếu, đại diện 2.229.229 cổ phần, tương đương 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật là 2.229.229 cổ phần, chiếm 53,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của biên bản./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Trung Dũng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



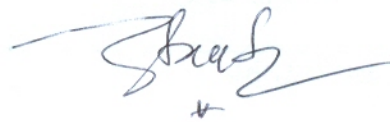
Nguyễn Hà Trung

THƯ KÝ



Nguyễn Duy Kiên

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Hồng Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và Tên	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số lượng chứng khoán sở hữu
1	Bùi Tá Vân	121142573	Phòng Kinh doanh, Công ty APP, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội	3.638
2	Hoàng Trung Dũng	0 11454283	P101-202-E2B Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	1.013.588
3	Hồ Xuân Phong	0 11364734	Số 510 ngõ 499 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	4
4	Lê Cảnh Hoà	0 10107936	20 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh, Bưởi, Vống Thị, Hà Nội	19.606
5	Lê Thị Bạch Liên	0 11133705	Phòng 101+102 A1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	6.945
6	Lưu Thị Hồng Ngọc	0 12584809	Công ty CP PTPG&SPDM, KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội	5.602
7	Nguyễn Cảnh Tuyên	0 11724971	Công ty CP PTPG&SPDM, KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội	8.533
8	Nguyễn Thị Hạnh	0 12747765	Số 2 tổ 4 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	4.338
9	Nguyễn Thị Thu Phương	0 12015031	Nhà 13D TT Hoá chất, ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Tây Hồ, HN	977
10	Nguyễn Thị Trường	0 10582735	Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội	21.508
11	Nguyễn Hà Trung	0 11923119	Tổ 71, phường Hoàng Văn Thụ, Hà Nội	698.116
12	Nguyễn Thị Mai Anh	0 11907986	Số 9 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN	137.800
13	Nguyễn Trung Kiên	0 12741814	Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	22.938
14	Nguyễn Đình Thắng	0 11682116	Số 21/B1 Đàm Trầu, Bạch Đằng, Hà Nội	8.472
15	Phạm Văn Dũng	0 11559005	P7A, nhà C, Tập Đại Phát Tín, C2, Quan Hoa, Cầu Giấy	3.858



16	Phạm Công Tham	0 10448762	16 Trần Hưng Đạo, Hà Nội	11.204
17	Trương Thế Hiển	0 10981459	15 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội	24.112
18	Trần Thị Nhung	0 12913584	Số 5 ngõ Trung Kiên, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	111.512
19	Đình Việt Cường	0 11621571	Số 30 ngõ 52, Quan Nhân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	122.960
20	Đào Việt Trung	0 12247899	Tổ 15 phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội	3.240
21	Đỗ Thị Hoà	0 11905211	Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ	278
	Tổng số cổ phần sở hữu			2.229.229

Hà Nội, ngày 03/10/2016

Chủ tịch HĐQT

Người lập



Nguyễn Hà Trung

Nguyễn Duy Kiên