

Số 178 /BB-DMC

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

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

I. Thông tin về Tổng công ty

Tên Tổng công ty: Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC)

Mã chứng khoán: PVC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy CNĐKDN: 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005.

II. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty DMC

III. Nội dung xin ý kiến

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty DMC như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2015 đã phê duyệt	KH 2015 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3700	3400
2	Nộp NSNN	Tỷ đồng	261,5	185
3	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	63,09	3,5

IV. Nội dung kiểm phiếu

1. Thành phần kiểm phiếu

Vào hồi 14h30 ngày 1 / 02/2016, tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC), chúng tôi gồm:

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Duy Tân, Ủy viên HĐQT
- Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên HĐQT
- Ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT kiêm TGD

Người giám sát:

- Ông Phạm Minh Đức, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Trâm, thành viên Ban Kiểm soát



Người kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, trợ lý HĐQT
 đã tổ chức kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 14/1/2016, hạn cuối cùng nhận Phiếu là ngày 27/1/2016 theo hình thức fax (04. 38562552) hoặc gửi email vào địa chỉ: hanhdmc@pvdmc.com.vn hoặc gửi thư/nộp trực tiếp về địa chỉ: Tổ thư ký HĐQT, Tầng 6, tòa nhà VPI, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số Phiếu phát ra 5273 phiếu, đại diện cho 50 000 000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP chót ngày 6/1/2016
- Tổng số Phiếu thu về 18 phiếu, đại diện cho 18 693 283 cổ phần, tương đương 37,39% cổ phần đang lưu hành
- Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ là 187 phiếu, đại diện cho 1 371 010 cổ phần, tương đương 2,74% cổ phần đang lưu hành.
- Tổng số Phiếu không gửi về là 5 068 phiếu, đại diện 29 935 707 cổ phần, tương đương 59,87% đang lưu hành. Theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty DMC, Phiếu lấy ý kiến không được cổ đông gửi về coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Tổng hợp số liệu từ 1-4:

Phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 18 693 283 cổ phần, tương đương 37,39% cổ phần đang lưu hành

Phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả cụ thể như sau:

- Số Phiếu đồng ý: 16 Phiếu, đại diện 18 657 385 cổ phần, tương đương 99,8% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu không đồng ý: 01 Phiếu, đại diện 4000 cổ phần, tương đương 0,02% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 01 Phiếu, đại diện 31 898 cổ phần, tương đương 0,18% có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý là 99,8% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty DMC như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2015 đã phê duyệt	KH 2015 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3700	3400
2	Nộp NSNN	Tỷ đồng	261,5	185
3	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	63,09	3,5

Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 850/NQ-DMC ngày 24/4/2015 của ĐHĐCĐ Tổng công ty DMC



