

CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 604 /PIT-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016



PETROLIMEX

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Mã chứng khoán: **PIT**

Địa chỉ trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.** (đính kèm Nghị quyết và Biên bản).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày vào 26/04/2016 tại đường dẫn: [www.pitco.com.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/thông\\_tin\\_công\\_bố](http://www.pitco.com.vn/quan_hệ_cổ_đồng/thông_tin_công_bố).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex được tiến hành vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016 tại Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng 51 cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, tương ứng 11.593.035 cổ phần, chiếm 81,58% trên tổng số 14.210.225 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định hiện hành, Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Thứ nhất:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ hai:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2015:
  - Doanh thu thuần đạt 3.336 tỷ VNĐ;
  - Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 117 triệu USD;
  - Lợi nhuận trước thuế là -7,4 tỷ VNĐ.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
  - Tổng doanh thu thuần: 3.032 tỷ VNĐ;
  - Lợi nhuận trước thuế: 7,7 tỷ VNĐ;
  - Cổ tức: 0%.



*Handwritten signature in blue ink.*

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ ba:** Thông qua Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ tư:** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ năm:**

1. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20% tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, các ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 20% tiền lương trung bình của Phó Tổng Giám đốc, Thành viên ban kiểm soát: 70% thù lao Trưởng ban kiểm soát, dự kiến tổng thù lao theo kế hoạch của HĐQT và BKS là: **656.560.000 đồng**.

Công ty không hoàn thành kế hoạch, đề nghị thanh quyết toán tổng thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là **384.230.000 đồng**.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và Thành viên ban kiểm soát không chuyên trách theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương



*Handwritten signature*

đương, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế của Công ty. Tổng thù lao theo kế hoạch là 542.320.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ sáu:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ bảy:** Ủy quyền Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG (KPMG); Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCN) để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

**Thứ tám:** Thông qua việc miễn Trưởng BKS. Đại hội đã bầu cử 01 thành viên BKS bổ sung là bà Lê Thúy Đào, trúng cử với tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp. Ban kiểm soát đã bầu chọn bà Lê Thúy Đào là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**Thứ chín:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược với mục tiêu cùng đồng hành để xây dựng công ty ngày càng phát triển bền vững. Khi có phương án cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông.

**Thứ mười:** Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016, được đăng tải trên website: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Chủ tọa / Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Quang Dũng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



**PETROLIMEX**

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P5, Q5, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301776741  
do Sở kế hoạch và đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/10/2004,  
đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 20/04/2015.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  
----- oOo -----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016*

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

- Thời gian : 13h30 ngày 25 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm : Phòng hội nghị khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), số 132 – 134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

#### **1. Khách mời tham dự Đại hội:**

- Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Ông Đỗ Đức Thiện – Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thương mại TW tại TP. HCM.
- Đại diện Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

#### **2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty**

3. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 51 người, tương ứng 11.593.035 cổ phần, chiếm 81,58 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- A. Ông Nguyễn Lý Trung – Giám đốc phòng Tổ chức hành chính tổng hợp Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT chủ trì đại hội.

#### **B. Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Chủ trì Đại hội**

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:
  - + Ông Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên HĐQT/TGD
  - + Ông Trần Kỳ Hạnh - Ủy viên HĐQT
  
- Cử Ban thư ký gồm:
  - + Bà Trịnh Thị Hồng Lan - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Vũ Hiền - Thành viên

- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:
  - + Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
  - + Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua về Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

C. Tiến hành đại hội: Ông Nguyễn Quang Dũng điều hành Đại hội.

1. Ông Mai Văn Bình – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.  
Đại hội thống nhất 100% thông qua biên bản.
2. Ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Ông Nguyễn Quang Dũng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.  
Đại hội thống nhất 100% thông qua chương trình làm việc.
4. Đại hội đã nghe các báo cáo:
  - a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán do ông Hà Huy Thắng – UV HĐQT/TGD Công ty trình bày.
  - b. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị do ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày.
  - c. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016 do bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.
  - d. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do ông Trần Kỳ Hạnh – UV HĐQT Công ty trình bày.

(Cụ thể có các văn kiện kèm theo).

5. Đại hội đã thảo luận các báo cáo:

a. Các ý kiến đóng góp của cổ đông:

Có 03 cổ đông phát biểu ý kiến, tập trung vào các vấn đề sau:

- Chia sẻ với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về khó khăn trong năm 2015, đánh giá cao việc Ban điều hành đã thẳng thắn nhận trách nhiệm.
- Về cơ cấu vốn của Công ty, cần tìm thêm nguồn lực tài chính mới cho Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành nghiên cứu, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho các ngành hàng Hạt tiêu, ngành hàng sơn để phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

- Về việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 còn thấp.
  - Về kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016, nên có cơ chế thưởng khi Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch.
- b. Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phát biểu ý kiến: Trao đổi về bối cảnh ra đời của Công ty PITCO, và chia sẻ về các ngành hàng kinh doanh của Công ty là những ngành hàng rủi ro. Trong chiến lược phát triển bền vững, Công ty cần cơ cấu lại các ngành hàng, cơ cấu vốn tập trung vào ngành hàng có thể mạnh như ngành hàng Hạt tiêu. Với tư cách là cổ đông lớn, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cam kết tiếp tục hỗ trợ để Công ty phát triển bền vững xứng đáng với sự gắn bó và kỳ vọng của cổ đông.
- c. Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích các vấn đề trên. Hội đồng quản trị sẽ có giải pháp về cơ cấu vốn, giải pháp tài chính, khi có phương án cụ thể sẽ trình Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi nghe giải đáp, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

6. Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng BKS xin từ nhiệm:
- a. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc đơn xin từ nhiệm do yêu cầu công việc không thể làm việc chuyên trách tại công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- b. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Dũng đọc tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS và sơ yếu lý lịch của ứng viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình nhân sự và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có 01 người là bà Lê Thúy Đào:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

- c. Ông Nguyễn Quang Dũng giới thiệu Ban bầu cử gồm có:
- Ông Mai Văn Bình - Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Đắc Minh Hà - Thành viên
  - Bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên

17  
 CÔNG  
 TẮT  
 PET  
 15-1



Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban bầu cử:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

d. Đại hội đã nghe ông Mai Văn Bình hướng dẫn thể lệ bầu cử và Đại hội đã biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

e. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021: bà Lê Thúy Đào trúng cử với tỷ lệ: 100%

7. Đại hội đã tiến hành biểu quyết từng vấn đề:

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

b. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

*Handwritten signature*

87  
HAI  
AP  
OLI  
P.M

c. Báo cáo về tình hình quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

d. Báo cáo năm 2015 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

e. Tờ trình về việc lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

f. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch thù lao năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

g. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 11.593.035 cổ phiếu
- Số phiếu tán thành : 11.593.035 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

8. Thành viên Ban kiểm soát mới trúng cử ra mắt và Ban kiểm soát đã bầu bà Lê Thúy Đào là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội và biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

TH  
KH  
ME  
J B

9. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h10 phút cùng ngày

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc trước Đại hội và được đăng tải trên website: [www.pitco.com.vn](http://www.pitco.com.vn) sau khi kết thúc Đại hội để các cổ đông và nhà đầu tư có thông tin.

**BAN THƯ KÝ**

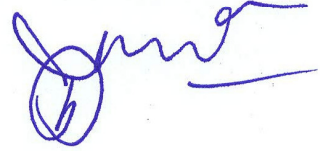


*Trinh Thị Hồng Lan*



*Nguyễn Vũ Hiền*

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Dũng**



**Hà Huy Thắng**



**Trần Kỳ Hạnh**

