

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam -  
Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

- \* Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ - vận tải Dầu khí Cửu Long
- \* Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- \* Điện thoại: (84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn (Giám đốc Công ty)
  - + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà PJico Tower, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  - + Điện thoại: 84.8) 62582330 Fax: (84.8) 62582334
- \* Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- \* Nội dung Công bố thông tin:

Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long xin báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: 9h00 ngày 10/6/2016
- Địa điểm: Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Thành phần tham dự: tham dự đại hội có: 13 cổ đông, đại diện cho 19,306,727 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung Đại hội: Đại hội đã thông qua các nội dung sau:
  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
  2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.



3. Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
  4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. Trong đó, ĐHĐCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:
    - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 bằng tiền: ngày **27/06/2016**.
    - Tỷ lệ thực hiện: **9%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận 900 đồng)
    - Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2015: ngày **08/07/2016**
  5. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
  6. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
  7. Nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.
  8. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  9. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 người.
- Đại hội đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.
  - Thông tin này đã được Công ty Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/6/2016 tại đường dẫn: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn)

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./.

**\* Đính kèm:**

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản biếm phiếu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (KD.3b).

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Thanh Sơn**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long số 01/BB-ĐHCĐ-PCT ngày 10/6/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
3. Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015. Trong đó, ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:
  - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 bằng tiền: ngày **27/06/2016**.
  - Tỷ lệ thực hiện: **9%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận 900 đồng)
  - Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2015: ngày **08/07/2016**
5. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.



*[Handwritten signature]*

6. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.
7. Nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.
8. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 người.

**Điều 2.** HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban GD
- Cổ đông PCT
- Lưu VT, HĐQT, KD04



*Tham Quang Huy*



Số: 01/BB ĐHCĐ-PCT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Hôm nay ngày 10/06/2016, vào lúc 9 giờ 00 phút tại Phòng họp 6A, Lầu 6, Khách sạn Thắng Lợi (Victory Hotel), 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PVTrans-PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Chủ tọa đại hội**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Ông Phạm Quang Huy – là chủ tọa điều hành Đại hội.

**2. Cổ đông tham dự**

ĐHCĐ đã nghe ông Nguyễn Thành Long – Đại diện tổ kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 13 người (trực tiếp và thông qua người đại hiện theo uỷ quyền) đại diện cho 19,306,727 cổ phần, bằng 83,94% cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này)

Căn cứ luật doanh nghiệp nước CHXHCN VN, Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:**

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ **Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Phạm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Sĩ Thuận – Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Thanh Sơn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

1. Ông Cao Trường Thụ - Thư ký HĐQT
2. Bà Đoàn Thị Kim Duyên - CV phòng KHĐT
3. Bà Vũ Thị Lan Anh – Luật sư/Pháp chế Công ty

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thế Hiếu – Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Thành Long – Thành viên



*ml* *Thy*

3. Ông Lê Đình Quán – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Nam – Thành viên
6. Ông Tôn Đức Quân – Thành viên
7. Cổ đông Phạm Thành Tuân.

## II DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội
- Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết
- Chương trình nghị sự được ĐH thông qua gồm các nội dung sau:
  1. Xem xét tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  3. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  4. Xem xét tờ trình phê duyệt kết quả SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  5. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  6. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  8. Nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  9. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty ( tỷ lệ đồng ý 100%)
  10. Xem xét số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (tỷ lệ đồng ý 62,37%)
- Chương trình nghị sự được ĐH không thông qua nội dung sau:
  1. Xem xét tờ trình thông qua chủ trương đầu tư xà lan 10.000 DWT vận chuyển than (không đồng ý đưa vào nội dung ĐH với tỷ lệ 99,99%)

### B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội

Sau khi nghe phân trình bày các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến về các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch. *M*

*M* *Thuy*

- Thay mặt nhóm cổ đông sở hữu 2,300,000 cổ phần đề nghị Ban chủ toạ giải thích cơ cấu loại hình kinh doanh, trong đó kinh doanh thương mại LPG chiếm doanh thu lớn nhưng không hiệu quả dẫn đến việc Công ty phân bổ nguồn lực chưa hợp lý. Vậy trong thời gian tới Công ty có tiếp tục loại hình kinh doanh thương mại hay không?
  - Thay mặt Chủ toạ Đại hội, Giám đốc Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời cụ thể các câu hỏi, của cổ đông như sau:
    - Năm 2015 là năm kinh doanh khó khăn của Công ty vì Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc taxi. Năm 2016, Công ty sẽ tái cấu trúc triệt để mảng kinh doanh taxi; xem xét chấm dứt hoạt động kinh doanh thương mại LPG và vận chuyển LPG bằng xe bồn, chỉ tập trung vào loại hình kinh doanh hiệu quả, hướng tới đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			12,146,189	7,405,874	800
Đạt tỷ lệ %			62,12	37,87	0,01

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, nội dung sửa đổi điều lệ không được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

4. Thông qua tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế, với kết quả biểu quyết như sau: *mm*

*mm*

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015, trong đó mức chia cổ tức năm 2015 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 bằng tiền: ngày **27/06/2016**.
- Tỷ lệ thực hiện: **9%/mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận 900 đồng)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: ngày **08/07/2016**

kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,377,693	0	2,700
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,994	0	0,006

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

7. Thông qua Nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,377,693	0	2,700
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,994	0	0,006

8. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,377,693	0	2,700
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,994	0	0,006

*M. Dũng*



Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

9. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	19,379,593	0	800
Đạt tỷ lệ %		0,89%	99,995	0	0,005

10. Thông qua xem xét số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết		Trong đó		
	Hợp lệ	Không hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu		173,100	12,147,619	7,232,774	0
Đạt tỷ lệ %		0,89%	62,68	37,32	0

- Theo ý kiến của cổ đông Phạm Thành Tuấn, việc từ trình xem xét về số lượng thành viên HĐQT liên quan đến tổ chức lại công ty nên theo Luật doanh nghiệp cần phải được đồng thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Theo ý kiến của Cổ đông Dương Vũ Phong, việc xem xét số lượng thành viên HĐQT được quy định theo Luật doanh nghiệp được thông qua với 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đại hội tán thành và Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ tán thành cho nội dung này nên với số lượng 62,68% tổng số phiếu biểu quyết thông qua thì nội dung này đã được đại hội thông qua.
- Theo ý kiến của cổ đông Phạm Quang Huy, việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5-11 xuống 05 người là việc tổ chức lại công ty. Theo quy định của Pháp luật cần 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua. Việc thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người khi có 62,68% tổng số cổ phần biểu quyết thông qua như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi cổ đông, nhóm cổ đông đề cử 02 người vào HĐQT theo đúng điều 11 Điều lệ Công ty không được xem xét. Công ty cần làm rõ để không ảnh hưởng tới quyền lợi cổ đông.

Đại diện Ban thư ký đã đọc thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Biên bản Đại hội: 100% thông qua các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Nghị quyết Đại hội: 63,51% đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016, tỷ lệ không đồng ý là 36,49%. Như vậy, Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua tại Đại hội.

*M. Dũng*

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 13h30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 4 bản.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Hồ Sĩ Thuận**



**Phạm Quang Huy**

**Lê Thanh Sơn**

### BAN THƯ KÝ

**Cao Trường Thụ**

**Đoàn Thị Kim Duyên**







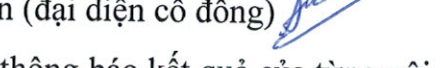
**Vũ Thị Lan Anh**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ - Vận tải Dầu Khí Cửu Long;
- Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thế Hiếu     | Tổ trưởng                        |
| 2. Ông Nguyễn Thành Long   | Tổ phó                          |
| 3. Ông Lê Đình Quán        | Thành viên                     |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | Thành viên                     |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Nam     | Thành viên                     |
| 6. Ông Tôn Đức Quân        | Thành viên                     |
| 7. Ông Phạm Thành Tuấn     | Thành viên (đại diện cổ đông)  |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long như sau:

**1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty (gồm 87 nội dung)**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.146.819 cổ phần, chiếm 62,12 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 7.405.874 cổ phần, chiếm 37,87 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thẻ lệ biểu quyết thì nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch năm 2016 của Công ty**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**4. Thông qua tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Kế hoạch năm 2016 của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015**  
Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.377.693 cổ phần, chiếm 99,994 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.700 cổ phần, chiếm 0,006% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.377.693 cổ phần, chiếm 99,994 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.700 cổ phần, chiếm 0,006% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**10. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.147.619 cổ phần, chiếm 62,68 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 7.232.774 cổ phần, chiếm 37,32 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cổ đông **Phạm Thành Tuân** (Thành viên Ban kiểm phiếu) có ý kiến:

Về nội dung “**Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên**” cần phải có 65% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội mới được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang, được lập xong vào hồi 12 giờ 35 phút, ngày 10/06/2016 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

**Nguyễn Thế Hiếu**

**TỔ PHÓ**

**Nguyễn Thành Long**

**THÀNH VIÊN**

**Lê Đình Quán**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Thị Thu Sương**

**THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Xuân Nam**

**THÀNH VIÊN**

**Tôn Đức Quân**

**THÀNH VIÊN**

**Phạm Thành Tuân**





**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 10/6/2016, tại phòng họp khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Hiếu     | Tổ trưởng  |
| 2. Ông Nguyễn Thành Long   | Tổ phó     |
| 3. Ông Lê Đình Quán        | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Nam     | Thành viên |
| 6. Ông Tôn Đức Quân        | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội: 13 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 19.306.727 cổ phần bằng 83,94% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 25 phút ngày 10/06/2016 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng./.







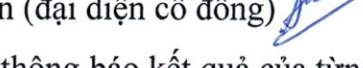
**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TỔ TRƯỞNG**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ-VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần dịch vụ - Vận tải Dầu Khí Cửu Long;
- Căn cứ Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ kiểm phiếu gồm có:

- |                            |                               |   |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thế Hiếu     | Tổ trưởng                     |    |
| 2. Ông Nguyễn Thành Long   | Tổ phó                        |   |
| 3. Ông Lê Đình Quán        | Thành viên                    |  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | Thành viên                    |  |
| 5. Ông Nguyễn Xuân Nam     | Thành viên                    |  |
| 6. Ông Tôn Đức Quân        | Thành viên                    |  |
| 7. Ông Phạm Thành Tuân     | Thành viên (đại diện cổ đông) |  |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả của từng nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long như sau:

**1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty (gồm 87 nội dung)**

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.146.819 cổ phần, chiếm 62,12 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 7.405.874 cổ phần, chiếm 37,87 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,01 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này không được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch năm 2016 của Công ty**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**4. Thông qua tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, Kế hoạch năm 2016 của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.377.693 cổ phần, chiếm 99,994 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.700 cổ phần, chiếm 0,006% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.377.693 cổ phần, chiếm 99,994 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 2.700 cổ phần, chiếm 0,006% số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**8. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.379.593 cổ phần, chiếm 99,995 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 800 cổ phần, chiếm 0,005 % số cổ phần tham dự đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

**10. Thông qua Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu đại diện 173.100 cổ phần, chiếm 0,89 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.147.619 cổ phần, chiếm 62,68 % số cổ phần tham dự đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 7.232.774 cổ phần, chiếm 37,32 % số cổ phần tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết thì nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cổ đông **Phạm Thành Tuân** (Thành viên Ban kiểm phiếu) có ý kiến:

Về nội dung “**Tờ trình số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 là 05 thành viên**” cần phải có 65% số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội mới được thông qua.

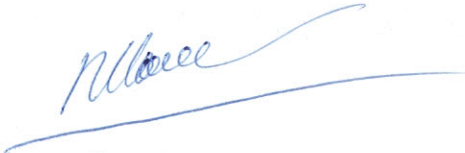
Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang, được lập xong vào hồi 12 giờ 35 phút, ngày 10/06/2016 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Thế Hiếu**

**TỔ PHÓ**



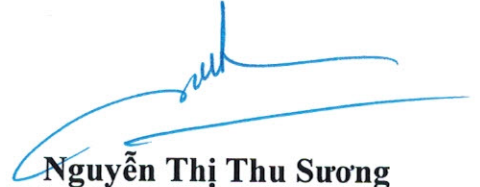
**Nguyễn Thành Long**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Đình Quán**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Thu Sương**

**THÀNH VIÊN**



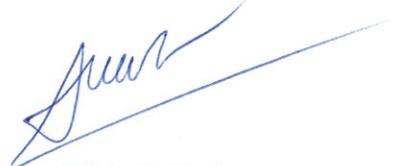
**Nguyễn Xuân Nam**

**THÀNH VIÊN**



**Tôn Đức Quân**

**THÀNH VIÊN**



**Phạm Thành Tuân**

