

II. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội

1. Ông Huỳnh Lin - Chủ trì đại hội giới thiệu:

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, gồm:

Ông Nguyễn Thương Quản đốc PX Hóa nghiệm - Trưởng Ban

Bà Võ Thị Bích Phượng Phó phòng KHVT - Thành viên

Ông Đào Tuấn Anh Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

- **Ban Bầu cử & Ban kiểm phiếu:**

Ông Dương Đình Quế Phó QĐ PXSC Cơ Nhiệt – Trưởng Ban

Ông Nguyễn Tâm Phúc Phó QĐ PXSC Điện- Thành viên

Bà Trần Thị Thủy Phó Phòng TC&NS - Thành viên

- **Thư ký Đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Thủy Dương Thư ký Công ty - Trưởng Ban

2. Chủ trì Đại hội xin ý kiến đại hội thông qua Ban bầu cử & Kiểm phiếu, Tư ký Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Thương - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 11/01/2018	1.207
Tổng số cổ phần của Công ty	60.485.600
Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	19
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	48.829.727
Tỷ lệ (%)	80,73

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty quy định thì tỷ lệ 80,73% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông **Nguyễn Tiến Dũng** - TGD Công ty - Thành viên HĐQT thông qua chương trình và Quy định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua 100%.

III. Đại hội tiến hành bầu cử

1. Bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

1.1. Miễn nhiệm thành viên BKS:

Đại hội tiến hành xem xét miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Vũ Thị Hoàng Yên

Kết quả biểu quyết:

Xin ý kiến đại hội thông qua, tỷ lệ 100% (không bỏ phiếu)

1.2. Bầu cử HĐQT, BKS

1.2.1. Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Châu Thanh Cần	0		Thành viên HĐQT

1.2.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên	Số lượng cổ phần Đại diện Sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chức danh ứng cử
Phan Thị Thùy Linh	0		Thành viên BKS

Đại hội thông qua danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100%.

2. Bầu cử

Ông Dương Đình Quế - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử.

- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100%
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu)
- Kết quả kiểm phiếu: Ông Dương Đình Quế công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

+ Hội đồng quản trị, với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ tánh thành
1	Ông Châu Thanh Cần	100%

+ Ban Kiểm soát, với tỷ lệ trúng cử như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ tánh thành
1	Bà Phan Thị Thùy Linh	100%



Ban Kiểm soát bầu Bà Phan Thị Thùy Linh làm Trưởng Ban Kiểm soát.

(Kèm theo các Biên bản kiểm phiếu và Biên bản bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát)

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt và tuyên thệ trước Đại hội

D. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường niên 2018.

Chủ trì đại hội đề nghị Đại hội thông qua Nghị quyết

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

II. Bế mạc Đại hội

Chủ trì Đại hội tuyên bố bế mạc và toàn thể Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ.

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày

Chủ tọa phiên họp chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Dương

**CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website BTP;
- Các đơn vị;
- Phòng TCKT (02) (để cbtt);
- Lưu VT, TK (02).