

Số: 127/BB-ĐHĐCĐ-PVR

Sơn La, ngày 01 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

I. Thông tin chung của Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR);

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà CT10-11 Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Lô HH, Khu đô thị Trung Văn, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376

Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 15: 12/10/2016

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

2. Mục đích cuộc họp: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

3. Thời gian: 8h15, Chủ nhật, ngày 01/04/2018

4. Địa điểm: số 8 đường Hoàng Quốc Việt – TP Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Hôm nay, ngày 01/04/2018, tại Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – TP Sơn La - Tỉnh Sơn La, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) để Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2017 và phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2018.

Đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) có Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty PVR và đại diện các cổ đông Công ty PVR về dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

II. Thành phần nhân sự các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) (Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Thông báo số 88/TB-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty) lên công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội cổ đông có sự tham dự của 15 cổ đông, đại diện cho 43.791.080 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 01) với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.244.800 cổ phần, chiếm 59.93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.546.280 cổ phần, chiếm 40.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất và nhất trí thông qua thành phần tham dự như trên là hợp lệ và quyết định cho tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 59.93 % (tương đương 26.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

2. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên dưới đây được thành lập theo Thông báo số 88/TB-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Huỳnh	Phó ban
Ông Phạm Văn Đẩu	Thành viên
Ông Vũ Văn Thọ	Thành viên

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên:**

Bà Phạm Quỳnh Ly	Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT

Chủ tọa đại hội: Bà Phạm Quỳnh Ly - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

*** Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy	P.TCHC&PC
---------------------	-----------

*** Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Huỳnh	Phó ban
Ông Phạm Văn Đẩu	Thành viên
Ông Vũ Văn Thọ	Thành viên

Sau khi Ông Đỗ Duy Điền đọc nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 02 về nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên dưới đây được thành lập theo Thông báo số 88/TB-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Đỗ Tuấn Linh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Duy Huỳnh	Phó ban
Ông Phạm Văn Đẩu	Thành viên
Ông Vũ Văn Thọ	Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.246.400 cổ phần, chiếm 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí chấp thuận thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên:**

Bà Phạm Quỳnh Ly	Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT

Chủ tọa đại hội: Bà Phạm Quỳnh Ly - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.246.400 cổ phần, chiếm 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và quyết định cho Đoàn Chủ tịch lên điều hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

*** Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thị Thu Thủy P TCHC&PC

Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.246.400 cổ phần, chiếm 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

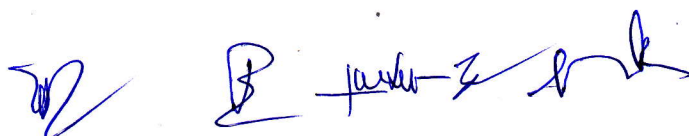
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua Thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để ghi chép lại nội dung của Đại hội và chuẩn bị Nghị quyết.

*** Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:**

Ông Đỗ Tuấn Linh Trưởng ban

Ông Nguyễn Duy Huỳnh Phó ban



Ông Phạm Văn Đẩu

Thành viên

Ông Vũ Văn Thọ

Thành viên

Thành phần Ban bầu cử, kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.246.400 cổ phần, chiếm 59,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua thành phần Ban bầu cử, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết...

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập các Ban, Đoàn, Thư ký phục vụ Đại hội. Đoàn Chủ tịch lên điều hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT – thành viên Đoàn chủ tịch đại hội đã đề nghị đưa cổ đông vào giám sát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội cùng Ban kiểm phiếu để việc kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được minh bạch, đề nghị các cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cử 01 - 02 cổ đông giám sát Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và cùng ký tên vào nội dung các Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

III. Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình số 90/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty PVR.

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.244.800 cổ phần, chiếm 59,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

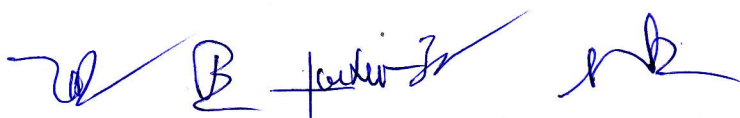
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 90/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty PVR và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thống nhất thông qua các Ban, Đoàn, Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm các thành phần như trên và các cổ đông (cổ phần) có mặt tại Đại hội đã thống nhất, nhất trí cao cho tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời thống nhất thông qua quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Ông Đỗ Duy Điền - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc/Thành viên Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch Công ty điều hành Đại hội theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua và đọc toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình, gồm các nội dung sau:

- 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2018;
- 2: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2017;
- 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2018 Công ty PVR;
- 4: Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018;



5: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

7: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ký ngày 09/03/2018 về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017;

8: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ký ngày 30/01/2018;

9: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Sau khi đại hội nghe Ông Đỗ Duy Điền đọc các Báo cáo, Tờ trình, trong lúc các cổ đông xem tài liệu và bỏ phiếu, chờ kiểm phiếu, các cổ đông có ý kiến như sau:

- Cổ đông 1: Công ty vẫn hoạt động tại sao vẫn thua lỗ, bao giờ thì công ty có lãi.

- Cổ đông 2: Tôi đã đầu tư vốn vào Công ty từ rất lâu, mỗi lần đi dự Đại hội đề nghị chi tiền đi lại, ăn ở.

- Cổ đông 3: Đại diện ủy quyền OGC có ý kiến bằng văn bản và đọc lại các nội dung trong đơn kiến nghị.


- Cổ đông 4: Đại diện Cổ đông Ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GP. Bank) Về Tờ trình số 93- kế hoạch SXKD: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền về phương hướng hoạt động, định hướng kinh doanh của Công ty PVR. Đối với kế hoạch thực hiện cụ thể. Hội đồng quản trị công ty thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan, không thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ về cách triển khai, bố trí nguồn vốn ... như đề cập trong tờ trình số 93.

- Cổ đông 5: Đại diện ủy quyền PVI có ý kiến: Các báo cáo chưa cụ thể, không xác thực. Phương án kinh doanh ko chi tiết nên không thể ủng hộ được. Sẽ dùng các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

- Cổ đông 6: Chúng tôi đã đầu tư vốn từ rất lâu, 1 số người đã mất họ muốn rút lại vốn gốc ban đầu có được không, đề nghị Công ty xem xét.

Sau khi các cổ đông có ý kiến, Ông Đỗ Duy Điền – thành viên Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến, thắc mắc của cổ đông:

- Công ty đã hết tiền từ rất lâu, chỉ còn 1 khoản tiền hơn 1 tỷ đang nằm tại Ngân hàng Oceanbank và bị phong tỏa không được sử dụng là tồn tại của ban điều hành nhiệm kỳ trước để lại. Công ty đang có 02 dự án chính. Đối với Dự án CT10-11 vừa điều chỉnh



cục bộ quy hoạch 1/500 về đúng thiết kế được duyệt, đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiếp xúc khách hàng. Đối với Dự án Tản Viên do Thành phố Hà Nội có yêu cầu nếu không triển khai sẽ thu hồi nên công ty đang thẩm định đồ án quy hoạch 1/500 trình thành phố Hà Nội phê duyệt.

- Việc Công ty đang lỗ mà để trở về lãi thì nó phải có thời gian, không thể ngày 1 ngày 2 mà có được. Cần sự ủng hộ cao của các cổ đông.

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 vừa qua như ông Dương – đại diện ủy quyền Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương ý kiến là do Hội đồng quản trị lựa chọn là hoàn toàn sai, đây là kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua. PVR khẳng định đã lựa chọn một đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ tiêu chí theo đúng quy định được ĐHCĐ thông qua. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018 công ty PVR sẽ tiếp tục thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018 này thông qua.

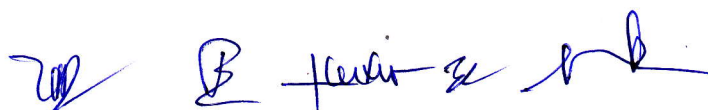
- Các ý kiến, kiến nghị khác của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, PVR sẽ có trả lời bằng văn bản.

- Với ý kiến của đại diện PVI: về định hướng kinh doanh các dự án:

- Với dự án CT10-11 đang gặp khó khăn do khách hàng không hợp tác. Năm 2017 đã mời được 250 khách hàng, và đang tiếp tục mời khách hàng đến làm việc tiếp, sẽ báo cáo Đại hội cổ đông năm tiếp theo.
- Với dự án Tản viên, thời gian này cũng chỉ là bước triển khai ban đầu (lập Đồ án quy hoạch 1/500), bản thân Tổng giám đốc trực tiếp đi làm hồ sơ triển khai Dự án theo quy định. Nếu năm 2017 vừa qua PVR không khẩn trương thực hiện các công tác triển khai theo kế hoạch thì Dự án đã bị thu hồi, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Có thể nói tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVR không có lãi nhưng đó cũng là 1 năm thành công để khởi đầu cho các năm tiếp theo vì còn có Dự án để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Ông Đỗ Tuấn Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:



1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.243.200 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 20.544.680 cổ phần, chiếm 46,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 91/BC-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2018 và quyết định cho thực hiện.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2017:

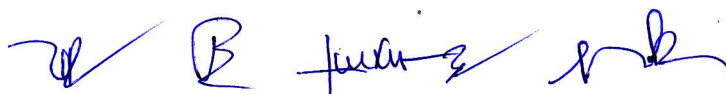
- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.243.200 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 20.544.680 cổ phần, chiếm 46,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 92/BC-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Tổng Giám đốc về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2017 và nhất trí thông qua.

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2018 Công ty PVR:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.243.200 cổ phần, chiếm 59,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 93/TTr-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2018 Công ty PVR quyết định cho thực hiện.

4. Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.243.200 cổ phần, chiếm 59,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 94/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và quyết định cho thực hiện.

5. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty PVR:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.243.200 cổ phần, chiếm 59,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.243.200 cổ phần, chiếm 59,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 96/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 và quyết định cho thực hiện.

7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ký ngày 09/03/2018 về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.244.080 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 20.544.680 cổ phần, chiếm 46,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

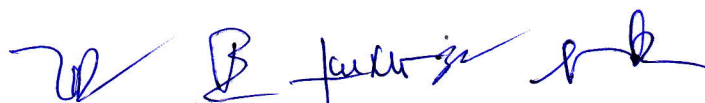
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ký ngày 09/03/2018 về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2017.

8. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ký ngày 30/01/2018:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 23.244.080 cổ phần, chiếm 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 20.544.680 cổ phần, chiếm 46,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 ký ngày 30/01/2018 bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 97/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 43.791.080 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 26.244.080 cổ phần, chiếm 59,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 1.600 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 98/TTr- HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và quyết định cho thực hiện.

XI. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam gồm 15 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cùng nghe.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bằng phiếu biểu quyết số 03 với tỷ lệ tán thành 59,93% (tương đương 26.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định giao HĐQT thực hiện toàn bộ nội dung Biên bản đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, kết thúc vào hồi 11h15' ngày 01/04/2018.

XII. Kết luận cuộc họp:

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung và quyết định với tỷ lệ biểu quyết thống nhất và tán thành đạt thấp nhất là 53,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận (kèm theo toàn bộ các Biên bản kiểm phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty PVR đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình ... tại cuộc họp ĐHĐCĐ và quyết định giao HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện.

Giao Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty ký Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và giao Chủ tịch HĐQT Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo đúng quy định.

TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI
THƯ KÝ



Bùi Thị Thu Thủy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quỳnh Ly

Nơi nhận:

- Các cổ đông PVR;
- UV HĐQT PVR;
- Ban kiểm soát PVR;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

