



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**  
Tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814 do Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT  
cấp thay đổi lần 9 ngày 04/05/2017

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông

### I. Mục đích lấy ý kiến

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

### II. Thông tin cổ đông

Cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số Cổ Đông:

Số ĐKSHCP:

Số CP:

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình quy định về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty, như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: (84).254.3628188
- Fax: (84).254.3628189

|                                    |                                          |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

2. Bầu bổ sung đại diện cổ đông lớn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Việt Anh vào thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- 2.1. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Lê Phương, sinh ngày 30/09/1978, CMND số 023280462 vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

|                                    |                                          |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

- 2.2. Bầu bổ sung Bà Đình Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 16/03/1974 CMND số 022731728 vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

|                                    |                                          |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tán thành <input type="checkbox"/> | Không tán thành <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

(Hồ sơ các ứng viên, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cổ đông xem chi tiết trên website của Công ty: [www.pvsb.com.vn](http://www.pvsb.com.vn))

### IV. Thời hạn trả lời

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên và gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Công ty: tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc Fax về Công ty qua số Fax: 0254.6253374 trước 17h00' ngày 08/11/2017.

Trân trọng cảm ơn./.

### CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 10 năm 2017



### Ghi chú:

1. Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông đối với cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền hợp lệ), người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
2. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được để trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.