

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB)**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 - Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500794814 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu cấp ngày 04/05/2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Hôm nay, 17h00 ngày 08 tháng 11 năm 2017, tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai -
Bến Đình, số 9 đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban kiểm
phiếu gồm:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1/ Bà Trần Thị Hồng Lan | : Trưởng Ban |
| 2/ Bà Phạm Thị Hương Giang | : Thành viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thu Hương | : Thành viên |
| 4/ Bà Vũ Thị Ánh Hồng | : Thành viên |
| 5/ Ông Hồ Sỹ Mạnh | : Thành viên |
| 6/ Bà Phạm Thị Thắm | : Thành viên |
| 7/ Ông Nguyễn Quốc Toán | : Thành viên |

Đã tiến hành thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở Công ty và bầu
bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

A. Mục đích và các nội dung biểu quyết:

- Nội dung 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.
- Nội dung 2: 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.
Bầu bổ sung Bà Đinh 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

B. Nội dung kiểm phiếu:



Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 11.065 phiếu, tương ứng 50,000,000 cổ phần.
 Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 44 phiếu, tương ứng 32,860,410 cổ phần.
 Tổng số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 32,854,880 cổ phần.
 Tổng số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 5,530 cổ phần.

C. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung Kiểm phiếu	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
Nội dung 1:	32,851,500	65,70%	0	0,00%	3,380	0,007%
Nội dung 2:	32,851,500	65,70%	0	0,00%	3,380	0,007%
Nội dung 3:	32,849,595	65,70%	1,905	0,004%	3,380	0,007%

D. Các nội dung được thông qua:

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

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:

- 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.

- Bầu bổ sung Bà Đinh 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.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu nói trên và cùng ký tên vào Biên bản. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản Kiểm phiếu này.

Biên bản gồm 03 trang, được lập thành 02 bản chính, được lưu tại văn phòng Công ty PVSB

BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Hồng Lan


Phạm Thị Hương Giang

TM.HĐQT




CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hải Bình

GIÁM ĐỐC


Phùng Như Dũng

TBKS


Ngô Văn Lập

30794
ÔNG T
Ổ PHẢ
TƯ D
HAI-B
U T. BÀ

Huong

Nguyễn Thu Hương

Utho

Vũ Thị Ánh Hồng

Mạnh

Hồ Sỹ Mạnh

M

Phạm Thị Thắm

Ho

Nguyễn Quốc Toàn

