

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH (PVSB)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: Tầng 16 - Số 09, Hoàng Diệu, Phường
1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy ĐKKD số 3500794814 cấp ngày 29/11/11
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT

Số: 51 /BB-ĐHDCĐ-PVSB

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 01 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**
(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 20/05/2011;
- Xét đề nghị của HĐQT Công ty PVSB tại Tờ trình số 249/TTr-HĐQT ngày 14/12/2011 về việc xin phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
- Trên cơ sở Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 142 /BB-PVSB ngày 30/12/2011 của Công ty PVSB tổng hợp ý kiến của các Cổ đông trả lời bằng Phiếu lấy ý kiến cổ đông,

Hôm nay, lúc 08h30' ngày 03/01/2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, Tầng 16 - Số 09, Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Hải Bình | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Phùng Như Dũng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Châu Hoài Thanh | - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | - Thư ký. |

Đã tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Cụ thể:

- 1/ ***Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên HĐQT (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng.***

2/ **Miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSB.**

3/ **Bầu Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh.**

Kết quả kiểm phiếu tại thời điểm 17h00' ngày 30/12/2011 theo Biên bản Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 142 /BB-PVSB ngày 30/12/2011 của Công ty PVSB như sau:

1. Tổng số cổ đông theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày 12/12/2011 gửi cho Công ty PVSB là 12.377 cổ đông tương ứng với 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% Vốn Điều lệ.
2. Tổng số cổ đông có địa chỉ không chính xác theo danh sách tổng hợp của Tổ quản lý cổ đông (Công ty không thể gửi Phiếu lấy ý kiến được) là 1.552 cổ đông tương ứng 1.982.186 cổ phần chiếm tỷ lệ 3,96% Vốn Điều lệ.
3. Tổng số Phiếu phát ra 10.825 phiếu (Mục 1 – Mục 2) tương ứng với 48.017.814 cổ phần chiếm tỷ lệ 96,04% Vốn Điều lệ.
4. Tổng số Phiếu do Bưu điện trả về do có địa chỉ đã đăng ký nhưng không rõ ràng là 774 phiếu = 1.459.538 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,92% Vốn Điều lệ.
5. Tổng số Phiếu thu về 41 phiếu tương ứng với 27.989.667 cổ phần chiếm tỷ lệ 55,98% Vốn Điều lệ.
6. Tổng số Phiếu không phản hồi tính đến 17h00' ngày 30/12/2011 được coi là đồng ý với nội dung xin ý kiến là 10.010 phiếu = 18.568.609 cổ phần chiếm tỷ lệ 37,14%.
7. Tổng số Phiếu không hợp lệ (Mục 2 + Mục 4) là 2.326 phiếu = 3.441.724 cổ phần chiếm tỷ lệ 6,88% Vốn Điều lệ.
8. Tỷ lệ biểu quyết nội dung xin ý kiến:
 - 8.1. Tổng số Phiếu hợp lệ: 10.051 phiếu (12.377 – 2.326) = 46.558.276 cổ phần tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 8.2. Tổng số Phiếu tán thành: 10.051 phiếu = 46.558.276 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% trong đó:
 - Tổng số Phiếu phản hồi tán thành: 41 phiếu = 27.989.667 cổ phần.
 - Tổng số Phiếu không phản hồi được coi là đồng ý với nội dung xin ý kiến là 10.010 phiếu = 18.568.609 cổ phần.
 - 8.3. Tổng số Phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - 8.4. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.

Căn cứ Điều 105 Luật Doanh nghiệp, Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Sao Mai - Bến Đình, việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

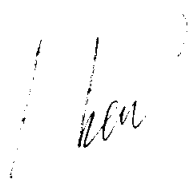
1. **Nội dung 1** (*Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên HĐQT (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng*). Kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số Phiếu tán thành: 10.051 phiếu = 46.558.276 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
2. **Nội dung 2** (*Miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSB*). Kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số Phiếu tán thành: 10.051 phiếu = 46.558.276 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
3. **Nội dung 3** (*Phê chuẩn Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh*). Kết quả biểu quyết như sau:
 - Tổng số Phiếu tán thành: 10.051 phiếu = 46.558.276 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu = 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình và trên cơ sở kết quả kiểm phiếu thực tế, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận thông qua:

- 1/ *Phê chuẩn Ông Nguyễn Tấn Hòa – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên HĐQT (không chuyên trách), giữ chức Ủy viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*
- 2/ *Miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh chức Trưởng Ban kiểm soát và không làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVSB với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*
- 3/ *Phê chuẩn Ông Ngô văn Lập – Người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách để giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

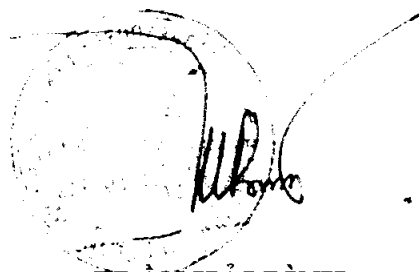
Biên bản này gồm 04 trang, được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau và được lập xong vào hồi 10h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN TRUNG HIẾU

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



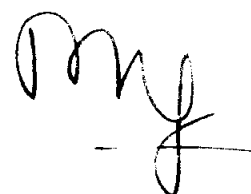
TRẦN HẢI BÌNH

BAN KIỂM SOÁT



CHÂU HOÀI THANH

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHÙNG NHƯ DŨNG