

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;
Căn cứ kết quả số lượng phiếu xin ý kiến nhận được từ các cổ đông Công ty.
Hôm nay vào hồi 13h30 ngày 29 tháng 6 năm 2017 tại văn phòng Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ - Khu công nghiệp cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Lê Hồng Phong - Thư ký Công ty Thành viên.

Thành phần giám sát Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Ban kiểm soát

Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến:

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ngô Đức Dũng giữ chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	72	100%
2	Tổng số phiếu thu vào	14	81,7%
3	Số phiếu hợp lệ	14	100%
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành là 13 phiếu chiếm tỷ lệ 81,7% tổng số phiếu xin ý kiến;
- Số phiếu không tán thành là 1 phiếu chiếm tỷ lệ 2 % tổng số phiếu xin ý kiến;
- Số phiếu không có ý kiến là 58 phiếu chiếm tỷ lệ 16,3 % tổng số phiếu xin ý kiến.




Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội Đồng Cổ Đông đã thống nhất phê chuẩn nội dung phiếu ý kiến ngày 12/6/2017 như sau:

- Phê chuẩn ông Ngô Đức Dũng giữ chức vụ Ủy viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

Biên bản này gồm 02 (hai) bản gốc được thông qua vào lúc 14h00 ngày 29/6/2017 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ với chữ ký xác nhận của các thành viên có mặt tham dự kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Trí Dũng

**Thành viên
Thư ký Công ty**



Lê Hồng Phong

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Văn Tiên

