

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều 33 - Điều lệ CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về *Thông qua các quyết định của ĐHD Cổ đông*; Điều 34 về *Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHD cổ đông*;

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 11/9/2009, tại Trụ sở CTCP Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC), chúng tôi gồm có:

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Ông Ngô Văn Ích, | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Tạ Thái Mẫn, | Thành viên HĐQT/ TGD |
| 3. | Ông Phạm Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT/ P.TGD |
| 4. | Ông Đào Văn Ngoạn | Thành viên HĐQT |
| 5. | Ông Nguyễn Hữu Trung | Thành viên HĐQT |
| 6. | Ông Phạm Ngọc Huân | Đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu |
| 7. | Ông Vĩnh Thuận | Thư ký HĐQT/ Thư ký lập biên bản. |

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu việc xin ý kiến cổ đông về việc *Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông* (theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 24/8/2009).

Tổng số cổ đông (CD): 93 (90 cổ đông cá nhân, 3 pháp nhân).

Tổng số phiếu phát hành: 96 (90 cá nhân, 2 pháp nhân, 4 ĐD vốn NN).

Tổng số phiếu thu về: 70 (bảy mươi), tất cả còn niêm phong / dán kín.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động KD năm 2008 và kế hoạch KD Năm 2009

Ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP`	% Vốn ĐL
Tán thành	67	2.705.100	90,17
Không tán thành	1 (*)	100.000	3,33
Không có ý kiến	2	2.300	0,07

(*) Cổ đông này ghi ý kiến: "Năm 2009 trích Quỹ KT-PL 10%".

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của SPSC (năm tài chính 2008).

Ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP`	% Vốn ĐL
Tán thành	68	2.805.100	93,50
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	2.300	0,07

3. Tờ trình điều chỉnh tăng và quyết định tỉ lệ chia cổ tức Năm 2008.

Ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP`	% Vốn ĐL
Tán thành	68	2.805.100	93,50
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	2.300	0,07

4. Tờ trình chi thù lao HĐQT và BKS Năm 2008 và dự toán cho Năm 2009.

Ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP`	% Vốn ĐL
Tán thành	68	2.805.100	93,50
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	2.300	0,07

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 50 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 2 (hai) bản, được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe, và đồng ý ký tên.

- Chủ tịch HĐQT (đã ký) Ngô Văn Ích
- Thành viên HĐQT (đã ký) Tạ Thái Mẫn
- Thành viên HĐQT (đã ký) Phạm Ngọc Hưng
- Thành viên HĐQT (đã ký) Đào Văn Ngoạn
- Thành viên HĐQT (đã ký) Nguyễn Hữu trung
- ĐD cổ đông (đã ký) Phạm Ngọc Huân
- Thư ký (đã ký) Vĩnh Thuần