

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG
THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐHĐCĐ MỘT SỐ VẤN ĐỀ
LIÊN QUAN VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HTKD
DỰ ÁN 259 ĐIỆN BIÊN PHÚ.

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

Hôm nay, lúc 10 giờ 00, ngày 01/02/2012, 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. Cô Bùi Nguyễn Tường Anh | Đại diện Ban Kiểm soát |
| 5. 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 thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án 259 Điện Biên Phủ giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn với Công ty cổ phần bất động sản CT* (theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 19/01/2012), gồm 3 nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông về việc SPSC ký hợp đồng vay 221,14 tỷ đồng (lãi suất bằng không) của CT Xanh để Mua và Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất mặt bằng số 259 Điện Biên Phủ Quận 3 cho CT Xanh.
2. Lấy ý kiến cổ đông về việc SPSC ký hợp đồng vay 15 tỷ đồng của BDS-CT (lãi suất bằng không) để góp vốn điều lệ thêm 18 tỷ, Tăng vốn điều lệ CT Xanh từ 6 tỷ lên 66 tỷ.
3. Lấy ý kiến cổ đông về việc ký hợp đồng vay dự kiến 60 tỷ đồng của BDS-CT (lãi suất bằng không) để góp vốn đầu tư xây dựng Dự án 259 Điện Biên Phủ Quận 3.

Tổng số cổ đông (CD): 95 (92 CD cá nhân, 3 pháp nhân).

Tổng số phiếu phát hành: 98 (92 CD cá nhân, 2 cổ đông pháp nhân, 4 DD vốn NN).

Tổng số phiếu thu về: 52 (46 CD cá nhân, 2 cổ đông pháp nhân, 4 DD vốn NN).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP*	% Vốn ĐL
Tán thành	50	2.590.174	86,34
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	5.000	0,16

Nội dung 2	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP'	% Vốn ĐL
Tán thành	50	2.590.174	86,34
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	5.000	0,16

Nội dung 3	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP'	% Vốn ĐL
Tán thành	50	2.590.174	86,34
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	2	5.000	0,16

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 45 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  Ngô Văn Ích
- Thành viên HĐQT  Tạ Thái Mẫn
- Thành viên HĐQT  Phạm Ngọc Hưng
- DD Ban Kiểm soát  Bùi Nguyễn Tường Anh
- Thư ký  Vĩnh Thuận