

GCNĐKDN: 0301055612 (24/01/2013)



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua nghị quyết tạm hoãn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Căn cứ Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2014 về hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện để nghị quyết được thông qua;
 - Căn cứ Điều 33 - Điều lệ Công ty cổ phần 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*;
 - Căn cứ văn bản 1183/UBCK-QLCB ký ngày 15/3/2016 của UB Chứng khoán Nhà nước về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00, ngày 01/7/2016, tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - 16 Phường Khắc Khoan, Quận 1, Tp.HCM, chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Ích, | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, | Thành viên HĐQT/ TGD (ĐD Pháp luật) |
| 3. Cô Bùi Nguyễn Tường Anh, | Đại diện Ban Kiểm soát |
| 4. Ông Bùi Thọ Hoàng Lộc, | Đại diện Cổ đông |
| 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 (Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 18/6/2016) về việc V/v Thông qua nghị quyết tạm hoãn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Nội dung lấy ý kiến như sau:

Tạm hoãn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 để chờ Cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ thoái vốn hoàn tất.

Tổng số cổ đông: 76 (74 cổ đông cá nhân, 2 cổ đông pháp nhân).

Tổng số phiếu phát hành: 79 (74 cổ đông cá nhân, 1 cổ đông pháp nhân và 4 cổ đông đại diện vốn Nhà nước).

Tổng số phiếu thu về: 32 (trong đó 27 phiếu cổ đông cá nhân, 1 phiếu cổ đông pháp nhân, 4 phiếu cổ đông đại diện vốn Nhà nước).

Tổng số phiếu hợp lệ: 32 Phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP'	% Vốn ĐL
Tán thành	32	2.677.945/ 3.000.000	89,26%
Không tán thành	0	0 / 3.000.000	/
Không có ý kiến	0	0 / 3.000.000	/
Không hợp lệ	0	0 / 3.000.000	/

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản việc *Tạm hoãn triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 để chờ Cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ thoái vốn hoàn tất ĐƯỢC THÔNG QUA* do đủ tỷ lệ phiếu tán thành theo quy định tại Khoản 4, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều kiện đề nghị quyết được thông qua và Điều 33.5 Điều lệ Công ty về thông qua các quyết định của ĐHĐ Cổ đông.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 ngày 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
- TV HĐQT/ TGD (ĐD Pháp luật) Nguyễn Thị Thu Hương
- ĐD Ban Kiểm soát Bùi Nguyễn Tường Anh
- ĐD Cổ đông Bùi Thọ Hoàng Lộc
- Thư ký ghi biên bản Vĩnh Thuận