

GCNĐKDN: 0301055612 (24/01/2013)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua nghị quyết dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017.

- 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 36 - Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn về *Hình thức thông qua các nghị quyết của ĐHĐCĐ*; Điều 38 về *Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông*;

Hôm nay, lúc 09 giờ 00, ngày 26/07/2017, tại văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn - 16 Phùng 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. Bà Bùi Thị Thanh Thảo, Đại diện Cổ đông
4. Ông Lê Mạnh Hùng, 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 14 /07/2017) về việc Thông qua nghị quyết "Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017".

Tổng số cổ đông: 42 (39 cổ đông cá nhân, 03 cổ đông pháp nhân).

Tổng số phiếu phát hành: 43 (39 cổ đông cá nhân, 02 cổ đông pháp nhân và 02 cổ đông đại diện vốn Nhà nước).

Tổng số phiếu thu về: 11 (trong đó 07 phiếu cổ đông cá nhân, 02 phiếu cổ đông pháp nhân, 02 phiếu cổ đông đại diện vốn Nhà nước).

Tổng số phiếu hợp lệ: 11 Phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung lấy ý kiến	Tổng số phiếu	≈ Tổng số CP	% Vốn ĐL
Tán thành	06	1.969.807 / 3.000.000	65,66%
Không tán thành	03	803.300 / 3.000.000	26,78%
Không có ý kiến	02	5.000 / 3.000.000	0,17%
Không hợp lệ	00	00 / 3.000.000	0,00 %

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 “Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty đến Quý 4-2017” **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 37.4 Điều lệ Công ty về thông qua các quyết định của ĐHD Cổ đông.

Buổi kiểm phiếu kết thúc lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 5 (năm) 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 Cổ đông

.....


Bùi Thị Thanh Thảo

• Thư ký ghi biên bản

.....


Lê Mạnh Hùng