



Số 32 /BB-PAP

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An
- Địa chỉ trụ sở:** Tòa nhà Tín Nghĩa, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp:** 3601010336 do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 05 (năm) ngày 11/10/2016.
- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 9h00, thứ Hai, ngày 16 tháng 01 năm 2017.
Kết thúc hội: 11h00 ngày 16 tháng 01 năm 2017.
- Địa điểm họp:** Hội trường tầng 2, Tòa nhà Tín Nghĩa, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Đoàn Chủ tịch:** Ông Phạm Hoàn Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.
Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch.
- Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Đình Hưng - Thư ký HĐQT, Tổ trưởng tổ Thư ký
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên Tổ thư ký.
- Số cổ đông tham dự:** 15 Cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 88.614.700 Cổ phần (Tám mươi tám triệu sáu trăm mười bốn ngàn bảy trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 98,46% (Chín tám phẩy bốn sáu phần trăm) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham dự Đại hội còn có các thành viên Ban điều hành Công ty gồm: các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Trưởng Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/Phụ trách các Phòng/Ban chức năng Công ty.

A. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Nhơn thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:



Tính đến 9h00 ngày 16/01/2017 (thời điểm khai mạc Đại hội) có 14 Cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 88.612.700 Cổ phần (*Tám mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn bảy trăm*) Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,46% (*Chín tám phẩy bốn sáu phần trăm*) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai-thác Cảng Phước An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

(Sau thời điểm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông có thêm 01 cổ đông tham dự nâng số lượng cổ đông tham dự như sau: 15 Cổ đông và đại diện cổ đông nắm giữ 88.614.700 Cổ phần (*Tám mươi tám triệu sáu trăm mười bốn ngàn bảy trăm cổ phần*), chiếm tỷ lệ 98,46% (*Chín tám phẩy bốn sáu phần trăm*) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.)

B. THỦ TỤC KHAI MẠC

Ông Nguyễn Hữu Huy thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

- Đoàn Chủ tịch:
 - + Ông Phạm Hoàn Sơn: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Trần Ngọc Dũng: Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty;
 - + Ông Trần Thanh Hải: Thành viên HĐQT.
- Tổ thư ký:
 - + Ông Nguyễn Đình Hưng: Thư ký HĐQT;
 - + Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh: Chuyên viên phòng TCKT.
- Ban kiểm phiếu:
 - + Ông Nguyễn Đức Nhơn: Trưởng ban;
 - + Nguyễn Quốc Hưng: Thành viên;
 - + Bà Trần Thị Khánh Ly: Thành viên.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Đại hội đã nghe trình bày các nội dung sau:

1. Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Huy thay mặt Ban tổ chức trình bày Dự thảo Chương trình Nghị sự và Quy chế Làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính

năm 2016 đã được kiểm toán và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT.

Ông Trần Ngọc Dũng – Tổng Giám đốc Công ty đọc toàn văn Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Công ty.

- 3. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT đọc toàn văn Dự thảo Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

- 4. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT.**

Ông Bùi Hữu Giang – Trưởng ban Kiểm soát đọc toàn văn Dự thảo Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

- 5. Phương án phân chia lợi nhuận 2016 theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.

- 6. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

- 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Đào Minh Tùng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT về Phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công ty.

- 8. Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Đào Minh Tùng – Thành viên HĐQT trình bày Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty từ 900 tỷ lên 1.100 tỷ đồng.

- 9. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An theo Tờ trình số 31/TTr-PAP ngày 16/01/2017 của HĐQT Công ty.**

Ông Đào Minh Tùng – Thành viên HĐQT đã đọc toàn văn Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An kèm theo Tờ trình số 31/TTr-PAP ngày 16/01/2017 của HĐQT Công ty.

II. Đại hội thảo luận:

1. Đối với nội dung tăng Vốn điều lệ: Đại hội thảo luận và thống nhất Phương án tăng vốn nhưng việc tăng Vốn điều lệ chỉ được thực hiện sau khi đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An bằng hình thức phát hành riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn được Bộ Công thương chấp thuận.



2. Các nội dung khác đại hội thảo luận và nhất trí với các nội dung chính và tiến hành biểu quyết.

III. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung chính:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra 19 phiếu, đại diện cho 88.614.700 cổ phần;
- Tổng số phiếu thu về 19 phiếu.

1. **Thông qua Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT, với kết quả kiểm phiếu như sau:**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
2. **Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
3. **Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 theo theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT, với kết quả kiểm phiếu như sau:**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
4. **Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016 theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5. **Thông qua Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

6. **Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

7. **Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty, với kết quả kiểm phiếu như sau:**

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp: “... Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác”. Do đó, Ban kiểm phiếu chỉ thực hiện kiểm phiếu của các cổ đông khác và không kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông là Công ty TNHH MTV Hoàn Sơn – Cổ đông nắm giữ 46 triệu cổ phần của Công ty.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 42.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

8. **Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An theo Tờ trình số 31/TTr-PAP ngày 16/01/2017 của HĐQT Công ty, Với kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 88.614.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

IV. Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Thư ký Cuộc họp đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị



quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã hoàn thành tất cả các Nội dung theo đúng chương trình nghị sự đề ra.

Đại hội giao Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội hoàn thiện các Văn kiện của Đại hội và giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký các Văn kiện, Nghị quyết liên quan đến các Nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 06 (sáu) trang, và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 16/01/2017.

THƯ KÝ

Nguyễn Đình Hưng

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hoàng Sơn

Nơi nhận:

- HĐQT PAP;
- BKS PAP;
- Tổng Giám đốc PAP;
- UBCKNN;
- Website PAP;
- Lưu VT, HĐQT.