

Số: 149/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Hội An, ngày 29 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp số: 148/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 29/06/2017 và toàn bộ tài liệu..., hồ sơ ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có sự tham dự của 14 cổ đông (cổ phần), đại diện cho 46.064.976 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 24/06/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với thành phần cổ đông (cổ phần) tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đính kèm).

Nội dung 2: Chấp thuận việc HĐQT Công ty thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần); Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại Tờ trình số 123/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên dưới đây được thành lập theo Quyết định số 116/QĐ-HĐQT-PVR ngày 29/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty:**

Ông Lê Tiến Duy

Trưởng ban



Ông Đỗ Tuấn Linh	Phó ban
Ông Nguyễn Duy Huỳnh	Thành viên
Ông Phạm Văn Đâu	Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông (cổ phần) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chấp thuận, nhất trí thông qua và cho thực hiện.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên:**

Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty;
Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Ủy viên HĐQT kiêm PTGD Công ty;

Chủ tọa đại hội: Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 nhất trí thông qua và cho thực hiện.

*** Thư ký đại hội:**

Bà Bùi Thu Hà	TP TCHC&PC kiêm Thư ký HĐQT
---------------	-----------------------------

Thư ký Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 nhất trí thông qua và cho thực hiện.

*** Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm 04 thành viên:**

Ông Lê Tiến Duy	Trưởng ban
Ông Đỗ Tuấn Linh	Phó ban
Ông Nguyễn Duy Huỳnh	Thành viên
Ông Phạm Văn Đâu	Thành viên

Thành phần Ban bầu cử, kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua bằng Thẻ biểu quyết số 02 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương

501
CỔ
CỔ
KINH
DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY

đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 nhất trí thông qua và cho thực hiện.

Nội dung 3: Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 124/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nội dung 4: Thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 123/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nội dung 5: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy định, Quy chế và kết quả lựa chọn/bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy định, Quy chế và thông qua việc lựa chọn/bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 125/BC-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 126/BC-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 127/TTr- PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc

xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

4. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 128/TTr- HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
5. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 129/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2016 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
6. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 130/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh lý Hợp đồng HTKD, phê duyệt Hồ sơ quyết toán và thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư MHD Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
7. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 131/TTr-HĐQT-PVR ngày 12/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
8. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 118/TTr-HĐQT-PVR ngày 31/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quy định đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

73 / T
AN
HO
AI
P

9. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 (bước 1) như sau:

9.1. *Kết quả lựa chọn ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:*

- Ông Bùi Văn Phú: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Đỗ Duy Điền: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Ngọc Bẩy: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 25.699.096 cổ phần, chiếm 55,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Trần Huy Cường: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 23.199.096 cổ phần, chiếm 50,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ các ứng cử viên trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thống nhất thông qua bước 1 để vào bước 2 bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

9.2. *Kết quả lựa chọn ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:*

- Bà Ngô Thị Minh Nguyệt: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Khúc Thị Thanh Trâm: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Trương Thị Hà: Với tổng số cổ phần lựa chọn là 26.199.096 cổ phần, chiếm 56,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ các ứng cử viên trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thống nhất thông qua bước 1 để vào bước 2 bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

10. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 (bước 2) như sau:

10.1. *Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:*

11/07/2017

- Ông Bùi Văn Phú: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Đỗ Duy Điền: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Khúc Thị Thanh Huyền: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Trần Ngọc Bẩy: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Trần Huy Cường: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ các ứng cử viên trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thống nhất bầu giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

10.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Bà Ngô Thị Minh Nguyệt: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Khúc Thị Thanh Trâm: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Trương Thị Hà: Với tổng số cổ phần bầu là 26.200.696 cổ phần, chiếm 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Toàn bộ các ứng cử viên trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thống nhất bầu giữ chức thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

11. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc /Người đại diện trước pháp luật của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

11.1. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT-PVR ngày 29/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Bà Khúc Thị Thanh Huyền giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.

11.2. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT-PVR ngày 29/06/2017 của Hội đồng quản trị

AP
V.N.

Công ty về việc tái bổ nhiệm Ông Đỗ Duy Điền giữ chức Tổng Giám đốc, Người đại diện trước pháp luật của Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã nhất trí, thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy định, Quy chế với tỷ lệ biểu quyết thống nhất và tán thành đạt thấp nhất là 56,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chấp thuận; Và thông qua việc lựa chọn/bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ lựa chọn/bầu thấp nhất là 50,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 chấp thuận. ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định cho thực hiện, giao thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy định, Quy chế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua theo đúng quy định.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ký Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện trước pháp luật của Công ty PVR nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017 với tỷ lệ tán thành là 56,88% (tương đương 26.200.696 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Khúc Thị Thanh Huyền

C. P. V. C. T. C. P.