

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2015 lúc 9:00 sáng, tại Phòng họp Phòng 805, Lầu 8 Tòa nhà Sai Gòn paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty CP Tập Đoàn Dầu Khí An Pha đã được tiến hành.

NỘI DUNG BIÊN BẢN HỌP:

Lúc 9:00' Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu các đại biểu tham dự đại hội năm 2015.

Lúc 9:05' Ông Vũ Thanh Hòa báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Tập đoàn dầu khí An Pha.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Dầu Khí An Pha là: 37.339.542 cổ phần /37.339.929 cổ phần.
- Số người tham dự: 31 người, sở hữu và đại diện sở hữu tương ứng 25.953.558 cổ phần, đạt 69,507% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu Khí An Pha được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đối chiếu theo quy định trên, Đại hội được tiến hành hợp lệ.

Lúc 9:09' Ông Nguyễn Đức Sơn giới thiệu quy chế Đại hội và giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch bao gồm: Ông Trần Minh Loan (Chủ tọa), Ông Lê Xuân Hoàng.
 - Ban Thư ký Đại hội: Bà Đinh Ngọc Thiên Nga (Trưởng ban); Bà Nguyễn Thị Thu Hương.
 - Ban Kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thanh Phúc (Trưởng ban), Bà Tạ Thị Sáu, Ông Phạm Minh Dâng. Ông Vũ Thanh Hoà đại diện Ban Kiểm soát tham gia giám sát.
- *Đại hội đã thống nhất, tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu.*

Lúc 9:13' Ông Trần Minh Loan: bắt đầu điều hành Đại hội.

Ông Trần Minh Loan trình Đại hội Chương trình Nghị sự, ngoài các nội dung đã gửi cho các cổ đông theo thư mời, chương trình nghị sự được bổ sung thêm 2 nội dung gồm: 1. Tờ trình phương án nhân sự BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS và 2. Tờ trình phê duyệt chủ tịch HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ TGD.

- *Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% thông qua chương trình nghị sự tại đại hội.*

Lúc 9:19' Ông Trần Minh Loan – Tổng Giám đốc, đại diện Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán. (đính kèm báo cáo trong tập tài liệu Đại hội).

- *Hoàn thành việc trình bày chi tiết báo cáo tại Đại hội.*

Lúc 9:40' Ông Trần Minh Loan thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2014 và phương hướng phát triển công ty từ năm 2015 (đính kèm báo cáo trong tập tài liệu Đại hội).

- *Hoàn thành việc trình bày chi tiết báo cáo tại Đại hội.*

Lúc 10:00' Ông Vũ Thanh Hòa - Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm soát (đính kèm báo cáo trong tài liệu Đại hội).

→ Hoàn thành việc trình bày chi tiết báo cáo tại Đại hội.

Lúc 10:05' Ông Lê Xuân Hoàng TV HĐQT trình bày các tờ trình để thông qua tại Đại hội (đính kèm trong tài liệu Đại hội).

1. Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014.
2. Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015.
3. Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Kế hoạch kinh doanh năm 2015.
4. Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
5. Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015
6. Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và sửa đổi điều lệ công ty.
7. Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và phương án nhân sự HĐQT.
8. Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Phương án nhân sự BKS.
9. Tờ trình 09/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

→ Hoàn thành việc trình bày chi tiết tờ trình tại Đại hội.

Lúc 10:19' Thảo luận

Các ý kiến phát biểu của cổ đông: Các cổ đông dự họp không có ý kiến

Lúc 10:22' Tiến hành biểu quyết các báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát tại đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tỉ lệ thông qua các báo cáo
- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

Lúc 10:25' Tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội:

1. Tờ trình 01/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014.
 - Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%→ Tỷ lệ thông qua 100%.
2. Tờ trình 02/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch cổ tức năm 2015.
 - Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%→ Tỷ lệ thông qua 100%.
3. Tờ trình 03/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015.



- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

4. Tờ trình 04/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

5. Tờ trình 05/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Phê duyệt mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

6. Tờ trình 06/TT-HĐQT/ASP/2014, ngày 10/04/2015: Thay đổi trụ sở và sửa đổi điều lệ công ty.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

7. Tờ trình 07/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và phương án nhân sự HĐQT.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%

8. Tờ trình 08/TT-HĐQT/ASP/2015, ngày 10/04/2015: Phương án nhân sự BKS.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%

9. Tờ trình 09/TT-HĐQT/ASP/2015 ngày 10/04/2015: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

Lúc 10:40' Ông Vũ Thanh Hòa trình bày: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS để Đại hội thông qua (đính kèm báo cáo trong tài liệu Đại hội).

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- Tỷ lệ thông qua 100%.

Lúc 10:49' Ông Vũ Thanh Hòa hướng dẫn chi tiết sử dụng phiếu bầu và quy trình bầu cử (đính kèm báo cáo trong tài liệu Đại hội)

Lúc 10:53' Ông Vũ Thanh Hòa trình danh sách do cổ đông lớn (Saisan Joint Stock Company) đề cử các ứng viên tham gia HĐQT và BKS để đại hội tiến hành bầu cử:

Nhân sự đề cử Thành viên HĐQT	Nhân sự đề cử vào BKS
Ông Yoshinori Yoshida	Ông Torizuka Hiroyuki

Lúc 10:55' Tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT mới bổ sung cho thành viên cũ từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS mới.

Lúc 11:20' Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu cử. Bà Tạ Thị Sáu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu.

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS	Chức danh đảm nhiệm	Số Phiếu Bầu	Tỷ lệ
1. Ông Yoshinori Yoshida	Thành viên HĐQT	25.550.888	98%
2. Ông Torizuka Hiroyuki	Thành viên BKS	25.550.888	98%

Lúc 11:22' Ông Trần Minh Loan giới thiệu danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS mới như sau:

HĐQT: gồm có 05 thành viên

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Minh Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Hiệp | Thành viên |
| 3. Ông Tomohiko Kawamoto | Thành viên |
| 4. Ông Hirohisa Ikeno | Thành viên |
| 5. Ông Yoshinori Yoshida | Thành viên |

BKS: gồm có 04 thành viên

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Hòa | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Hằng | Thành viên |
| 3. Ông Ngô Tiến Dũng | Thành viên |
| 4. Ông Torizuka Hiroyuki | Thành viên |

Lúc 11:31' Bà Đinh Ngọc Thiên Nga – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua:

- Tỷ lệ đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ không ý kiến: 0%
- **Tỷ lệ thông qua 100%.**

Đại hội kết thúc vào lúc 11:35' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



ĐINH NGỌC THIÊN NGA



TRẦN MINH LOAN

C.T.C.P. K.