

Số: 01/BB-DHĐCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
Địa chỉ: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
GCNĐKDN số: 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/12/2015 (thay đổi lần thứ 7).
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 26/4/2016
Kết thúc lúc 12 giờ ngày 26/4/2016
Địa điểm họp: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Đinh Việt Cường – Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Trường – PCT HĐQT
 - Ông Hoàng Trung Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Hà Trung – Thành viên HĐQT
 - Vắng mặt bà Sử Bùi Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
2. Các thành viên Ban kiểm soát:
 - Bà Đỗ Hồng Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát
 - Vắng mặt bà Nguyễn Thị Mai Anh, bà Lê Thị Bạch Liên – Thành viên BKS
3. Các đại biểu là cổ đông của Công ty
4. Khách mời: Ông Phan Tiến Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội :
Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:
Ông Nguyễn Cảnh Tuyên thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự : Vào thời điểm 9 giờ có 18 cổ đông, sở hữu và đại diện 2.658.721 cổ phần, chiếm 67,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đủ điều kiện tiến hành.

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Cảnh Tuyên, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa đại hội.

Chủ tọa đại hội cử thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội:

Ông Đinh Việt Cường Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội :

Ông Nguyễn Duy Kiên Thư ký Công ty

2. Diễn biến đại hội:

2.1. Biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Cảnh Tuyên | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Tuyết Minh | Thành viên |
| 3. Bà Lưu Thị Thuý Huyền | Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Ngọc Thuý | Thành viên |

2.2. Thông qua Chương trình họp:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp như sau:

- Báo cáo Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
- Báo cáo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Báo cáo Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
- Báo cáo Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ
- Báo cáo mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Báo cáo sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tán thành: 2.872.515 cổ phần, chiếm 99,2% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tán thành: 2.872.515 cổ phần, chiếm 99,2% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

