

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô được tiến hành vào hồi 9h, ngày 21 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1/ Ông: Tạ Tiến Cường | - TP Đầu tư - Trưởng ban |
| 2/ Ông: Hoàng Hữu Tùng | - Phó Phòng Đầu tư - Thành viên |
| 3/ Bà: Nguyễn Thị Thu Hương | - Phó Phòng TCKT- Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1- Tổng số phiếu phát ra là: 22 phiếu, đại diện cho: 28.325.415 cổ phần, chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2- Tổng số phiếu thu về là: 22 phiếu, đại diện cho: 28.325.415 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Trong đó :

2.1 - Tổng số phiếu hợp lệ là: 22 phiếu, đại diện cho: 28.325.415 cổ phần, chiếm: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

2.2- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016, tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, tỷ lệ như sau:



- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là : 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch năm 2016, tỷ lệ như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là : 28.291.015 cổ phần, bằng: 99,88 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là : 34.400 cổ phần, bằng: 0,12 % Tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào thể lệ bầu cử và Điều lệ công ty, Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung sau:

- 1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016
- 2- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016
- 3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- 4- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- 5- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016
- 6- Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch năm 2016

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô. Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11h15', ngày 21 tháng 4 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM.BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Trần Tiến Cường

