

11/6/19
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 867/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 04 tháng 9 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 05-09-2018

20936

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể như sau:

- 1/ Số lượng người được bầu: 02 người.
- 2/ Chức danh được bầu: Thành viên Ban kiểm soát.
- 3/ Họ và tên người được bầu:
 - a- **Đỗ Thu Hường**
 - Ngày sinh: 25/09/1973
 - Địa chỉ: P501 C8 Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân luật.
 - b- **Chu Đình Phúc**
 - Ngày sinh: 31/08/1979

- Địa chỉ: Xóm 9, thôn Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các phòng ban Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



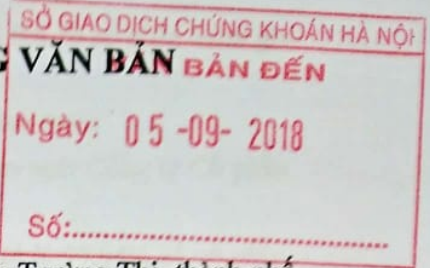
Nguyễn Ngọc Phúc



TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
- Trụ sở chính: 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Điện thoại: 0228.3863650 Fax: 0228.3864560
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0600759399 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi lần thứ ba, ngày 05/01/2015.

II. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Xin ý kiến cổ đông để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

1/ Bà Đỗ Thu Hương

- Ngày sinh: 25/09/1973
- Địa chỉ: P501 C8 Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân luật.
- Đại diện cho cổ đông: Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam

2/ Ông Chu Đình Phúc

- Ngày sinh: 31/08/1979
- Địa chỉ: Xóm 9, thôn Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ tại Công ty: Chuyên viên thị trường – Chi nhánh Ninh Bình.
- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên

IV- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Phúc | Chủ tịch HĐQT | Trưởng ban |
| 2- Ông Hoàng Nguyên Thanh | Ủy viên HĐQT/Giám đốc | Ủy viên |
| 3- Bà Ngô Thị Tâm | Chuyên viên Phòng TCHC | Người giám sát kiểm phiếu |

V- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1/ Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại thời điểm xin ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 6.666.666 cổ phần.

2/ Tổng số cổ phần của các cổ đông có ý kiến biểu quyết là: 5.461.227 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,92% tổng số cổ phần xin ý kiến.

3/ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 5.461.227 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

(có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

5/ **Vấn đề cần biểu quyết:** Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.457.927 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 3.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

6/ Quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định, cụ thể:

a- Bà Đỗ Thu Hường

- Ngày sinh: 25/09/1973

- Địa chỉ: P501 C8 Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân luật.

- Đại diện cho cổ đông: Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam

b- Ông Chu Đình Phúc

- Ngày sinh: 31/08/1979

- Địa chỉ: Xóm 9, thôn Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên

Biên bản lập xong vào hồi 09h30' ngày 04 tháng 09 năm 2018, được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản này được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bàn giao lại cho Thư ký Công ty 95 phiếu biểu quyết của các cổ đông để lưu trữ theo quy định.

Giám đốc Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng Nguyễn Thanh

Người giám sát kiểm phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Phúc