

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN  
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS có Mã số doanh nghiệp: 01022945281, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/06/2007, Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh Ninh Bình cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 10/08/2015; Địa chỉ trụ sở chính tại Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 24 /12/2015, Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Văn Du - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.
2. Bà Nguyễn Lệ Hằng - Trưởng ban kiểm soát.
3. Ông Đào Phong Trúc Đại - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành công ty.
4. Bà Trần Thị Ngọc Tài - Thư ký HĐQT.

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:**

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông để thông qua nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của công ty trong năm 2015, cụ thể như sau :

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2015 đã duyệt	KH 2015 điều chỉnh	Tăng / Giảm	Tăng / Giảm so KH 2015 đã duyệt	TH 2014	Tăng / Giảm KH 2015 so TH 2014
1	Tổng doanh thu	51.635	48.157	- 3.478	- 6,7%	44.934	7,2 %
2	Lợi nhuận trước thuế hoạt động	8.515	10.000	+ 1.485	17,4%	10.681	-6,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	- 3.585	0	+ 3.585		- 4.275	
4	Tổng quỹ lương	20.000	18.343	- 1.657	- 8,3%	18.300	0 %

**II. Kết quả kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết là: 12 cổ đông, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là: 83.503.008 phiếu, chiếm tỷ lệ 93,69 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, Trong đó :

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 83.503.008 Phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %.

Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:

- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết trực tiếp tại trụ sở công ty: 01 cổ đông.
- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết qua thư điện tử: 01 cổ đông.
- Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi thư: 10 cổ đông.

*Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông đã tham gia biểu quyết.*

## 2. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu Tán thành là: 83.486.148 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.98 %
- Tổng số phiếu Không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu Không có ý kiến là: 16.590 phiếu, chiếm tỷ lệ 0.02 %.

## III. Quyết định đã được thông qua

Căn cứ khoản Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS, quyết định sau đã được thông qua:

Thông qua quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của công ty trong năm 2015, cụ thể như sau :

*DVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2015 đã duyệt	KH 2015 điều chỉnh	Tăng / Giảm	Tăng / Giảm so KH 2015 đã duyệt	TH 2014	Tăng / Giảm KH 2015 so TH 2014
1	Tổng doanh thu	51.635	48.157	- 3.478	- 6,7%	44.934	7,2 %
2	Lợi nhuận trước thuế hoạt động	8.515	10.000	+ 1.485	17,4%	10.681	-6,8 %
3	Lợi nhuận trước thuế hạch toán	- 3.585	0	+ 3.585		- 4.275	
4	Tổng quỹ lương	20.000	18.343	- 1.657	- 8,3%	18.300	0 %

Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Người giám sát kiểm phiếu:  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

  
Nguyễn Lê Hằng

Người đại diện theo pháp luật:  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Nguyễn Văn Du

Người kiểm phiếu:

PHÓ TGD ĐIỀU HÀNH

  
Đào Phong Trúc Đại

THƯ KÝ HĐQT

  
Trần Thị Ngọc Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV-INCONNESS**

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

Ninh Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÃ THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 138/2015/TT-PVIN ngày 25/11/2015 của HĐQT Công ty CP Đầu tư PV-Inconness

(Kèm theo Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

STT	Mã cổ đồng	Tên cổ đông	CMND/ GPKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu cổ quyền biểu quyết	Phương án biểu quyết
1	PVII00043	Dương Danh Huỳnh	13210230	19/06/2009	Hà Nội	631 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Cạnh ngõ 162)	20,385	Tán thành
2	PVII00088	Nguyễn Hoàng Minh	111183803	11/06/2009	Hà Nội	58 Nguyễn Thái Học Hà Đông, Hà Nội	13,590	Tán thành
3	PVII00105	Nguyễn Thị Thu Hương	11560958	24/08/1998	Hà Nội	P305 N5 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	10,193	Tán thành
4	PVII00194	Trình Thị Bích	11286310	05/02/2009	Hà Nội	P101A TT 125E Minh Khai, Hà Nội	13,590	Tán thành
5	PVII00195	Nguyễn Sơn Dur	11019808	11/04/2005	Hà Nội	53 Hàng Bưởi Hà Nội	5,436	Tán thành
6	PVII00321	Nguyễn Đăng Khoa	11733010	23/12/2008	Hà Nội	P7 Tầng 1 Nhà B2 Giảng Võ - Số 5 Trần Huy Liệu - Ba Đình - Hà Nội	4,077	Tán thành
7	PVII00398	Bùi Đức Thành	113205868	03/04/2002	Hoà Bình	CTCP Sông Đà 704, Nặm Hàng, Mường Tè, Lai Châu	1,000	Tán thành
8	PVII00430	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công thương Việt Nam	50/UBCK-GP	26/10/2010	UBCKNN	Tầng 6 TTTM Chợ Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	83,418,147	Tán thành
		Công					83,486,418	99,98%

9	PVII00070	Vũ Thị Thanh Thủy	100563235		Quảng Ninh	Phòng vật tư Cty XĐ mỏ hầm lò 1 TKV Quảng Ninh	13,590	Không có ý kiến
10	PVII00370	Ngô Vô Lược	113456080	06/11/2009	Hoà Bình	BHXXH tỉnh Hoà Bình, Phường Phường Lâm, Hoà Bình	1,000	Không có ý kiến
11	PVII00413	Phạm Đức Hiền	113000720	01/04/2011	Hoà Bình	BHXXH Tỉnh Hoà Bình, Phường Phường Lâm, Tp Hoà Bình	1,000	Không có ý kiến
12	PVII00417	Trịnh Anh Hào	113164936	23/04/2001	Hoà Bình	BHXXH Tỉnh Hoà Bình, Phường Phường Lâm, Tp Hoà Bình	1,000	Không có ý kiến
		<i>Cộng</i>					16,590	0,02%
		<b>Tổng cộng</b>					83,503,008	

Người kiểm phiếu



Trần Thị Ngọc Tài

Người giám sát kiểm phiếu



Đào Phong Trúc Đại

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Lê Hằng



Nguyễn Văn Du