

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Số: 1042./VTDKĐD-TCHC  
V/v: Báo cáo Kết quả xin ý kiến cổ đông  
bằng văn bản của PTT.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PTT) xin gửi báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của PTT, cụ thể như sau:

- Biên bản kiểm phiếu số 10/BBKP-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2012
- Quyết định số 21/QĐ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ 25/10/2012.

( Chi tiết gửi kèm).

Trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- VSD (báo cáo);
- Lưu: VT; TCHC.



**Đào Mạnh Tiến**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*Về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/6/2007;

Căn cứ công văn số 24/VTDKĐD ngày 17/9/2012 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 10 năm 2012 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương, Ban kiểm phiếu Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương gồm:

**\* Hội đồng Quản trị:**

- Ông Đào Mạnh Tiên: Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Quang Huy: Người đại diện theo pháp luật/Ủy viên HĐQT
- Ông Lều Minh Tiến: Ủy viên HĐQT.
- Ông Vũ Việt Linh: Ủy viên HĐQT.

**\* Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.**

- Ông Trần Minh Tuấn: Trưởng Ban Kiểm soát.

Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp".

**I. Thông tin chung:**

**1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.

**2. Trụ sở:** Tầng 19, tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

**3. Đăng ký kinh doanh:** Mã số doanh nghiệp 0102327357 do Sở KH-ĐT Hà Nội cấp ngày 25/7/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2012.

**II. Mục đích lấy ý kiến:** Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu gửi đi bằng đường bưu điện: 913 phiếu cho 913 cổ đông sở hữu 10.000.000 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/10/2012, chiếm 100% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu được gửi về Công ty: 14 phiếu, tương ứng 7.895.310 cổ phần, bằng 78,953.1% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ là 13 phiếu, tương ứng 6.895.310 cổ phần, bằng 68,953.1% vốn điều lệ.
  - + Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu, tương ứng 1.000.000 cổ phần, bằng 10% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu không gửi về Công ty: 899 phiếu, tương ứng 2.104.690 cổ phần, bằng 21,046.9 % vốn điều lệ và theo quy định đã thông báo, toàn bộ số phiếu này được chấp nhận là đương nhiên tán thành các nội dung đã xin ý kiến bằng văn bản (Sau đây được gọi tắt là Phiếu tán thành đương nhiên).

**IV. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**



1. **Thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp:** Tầng 19 tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội thành địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Tán thành và tán thành đương nhiên: 910 phiếu, tương ứng 8.994.870 cổ phần, bằng 89,948.7 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 2.130 cổ phần, bằng 0,002.13% tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3000 cổ phần, bằng 0,003% tổng số cổ phần biểu quyết.
2. **Sửa đổi địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại Điều 2, Điều lệ Công ty:** Tầng 19 tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội thành địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Tán thành và tán thành đương nhiên: 910 phiếu, tương ứng 8.994.870 cổ phần, bằng 89,948.7 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 2.130 cổ phần, bằng 0,002.13 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3000 cổ phần, bằng 0,003% tổng số cổ phần biểu quyết.
3. **Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:** “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Các loại hạt nhựa Polypropylene (PP), Polyethylene (PE); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí”:
  - Tán thành và tán thành đương nhiên: 910 phiếu, tương ứng 8.994.870 cổ phần, bằng 89,948.7% tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 2.130 cổ phần, bằng 0,002.13 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3000 cổ phần, bằng 0,003% tổng số cổ phần biểu quyết.
4. **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:** “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Các loại hạt nhựa Polypropylene (PP), Polyethylene (PE); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí” **tại Điều 3, Điều lệ Công ty:**
  - Tán thành và tán thành đương nhiên: 910 phiếu, tương ứng 8.994.870 cổ phần, bằng 89,948.7 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 2.130 cổ phần, bằng 0,002.13 % tổng số cổ phần biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 3000 cổ phần, bằng 0,003% tổng số cổ phần biểu quyết.

#### V. Nội dung được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy định tại Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua hợp lệ:

1. **Thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp:** Tầng 19 tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội thành địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. **Sửa đổi địa chỉ đăng ký trụ sở doanh nghiệp tại Điều 2, Điều lệ Công ty:** Tầng 19 tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội thành địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3. **Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:** “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Các loại hạt nhựa



Polypropylene (PP), Polyethylene (PE); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí”:

4. **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:** “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Các loại hạt nhựa Polypropylene (PP), Polyethylene (PE); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí” **tại Điều 3, Điều lệ Công ty.**

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được lập thành Biên bản gồm 03 bản, mỗi bản 03 trang và được các thành viên tham gia kiểm phiếu ký vào biên bản này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đào Mạnh Tiên

Ủy viên HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Ủy viên HĐQT

Lều Minh Tiên



Ủy viên HĐQT

Nguyễn Quang Huy

Vũ Việt Linh

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Trần Minh Tuấn



Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Số: 21 /QĐ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 10/BBKP-VTDKĐD-ĐHĐCĐ, ngày 23/10/2012 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

**1. Thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty:**

Địa chỉ trụ sở chính mới : Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh như sau: “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: Các loại hạt nhựa Polypropylene (PP), Polyethylene (PE); Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình: Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách, báo, tạp chí”.

**3. Sửa đổi Điều lệ Công ty:** Thay đổi thông tin địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty tại điều 2 Điều lệ Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại điều 3 Điều lệ Công ty.

Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh là thời điểm phỏng đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT; HĐQT.

