

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ: 37 Phan Bội Châu, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (84-31) 3838 680 Fax: (84-31) 3838 033

Email: [vipco.hp@vnn.vn](mailto:vipco.hp@vnn.vn) Website: [www.vipco.com.vn](http://www.vipco.com.vn)

Số ĐKKD: 0203001919 do Sở KHĐT Hải Phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005

---

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 ngày 11/09/2007, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO – số 37 Phan Bội Châu – Hồng Bàng – Hải Phòng, thành phần Ban kiểm phiếu được thành lập theo Quyết định số 183/VP-QĐ-HĐQT ngày 31/08/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị gồm:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đạo Thịnh – Chủ tịch HĐQT:          | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT:             | Ủy viên    |
| 3. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên HĐQT:               | Ủy viên    |
| 4. Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên BKS:               | Ủy viên    |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thanh - Phụ trách Ban TH HĐQT: | Ủy viên    |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông về các nội dung sau:

1. Hủy phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết số 304/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2007.

2. Phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng (mới).

3. Niêm yết bổ sung 17.880.000CP phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả.

Căn cứ Phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về Công ty tính đến 17 giờ ngày 10/9/2007 và Công văn số 398/VP-TT-HĐQT ngày 28/8/2007 của Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu với các nội dung sau:

- Tổng số cổ phần mời tham gia biểu quyết: 42.120.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 40.486.057 cổ phần chiếm 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 1.633.943 cổ phần (do địa chỉ của các cổ đông sở hữu số cổ phần này không rõ ràng nên bưu điện trả lại thư lấy ý kiến) chiếm 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Hủy phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết số 304/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2007:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Không tham gia	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
40.473.198	96,09	3.820	0,01	0	0	9.039	0,02	1.633.943	3,88

2. Phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng (mới):

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Không tham gia	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
40.473.538	96,09	3.480	0,01	0	0	9.039	0,02	1.633.943	3,88

3. Niêm yết bổ sung 17.880.000CP phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Không tham gia	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
40.474.018	96,06	3.000	0,01	0	0	9.039	0,02	1.633.943	3,88

4. Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Không tham gia	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
40.473.318	96,06	0	0	3.700	0,01	9.039	0,02	1.633.943	3,88

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Hủy phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết số 304/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2007.

2. Phương án phát hành 17.880.000CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng (mới).

3. Niêm yết bổ sung 17.880.000CP phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả.

Biên bản này được lập thành 03 bản, đã được các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

*Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2007*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(đã ký)**

**NGUYỄN ĐẠO THỊNH**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**(đã ký)**  
**VŨ QUANG KHÁNH**

**(đã ký)**  
**LÊ THANH HẢI**

**(đã ký)**  
**PHẠM VĂN VINH**

**(đã ký)**  
**NGUYỄN ĐÌNH THANH**