

Số: *47*...../NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày *26* tháng *4* năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 26/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch 2013; Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
I	KINH TẾ TÀI CHÍNH			
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	300.000	
2	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	1.009.000	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	931.910	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51.990	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	38.990	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	13%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	
8	Nộp ngân sách	Tr.đồng	45.000	



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	GHI CHÚ
II	ĐẦU TƯ	Tr.đồng	53.000	
1	Đầu tư XDCB	Tr.đồng	35.000	
2	XDCB và MSTBMM	Tr.đồng	18.000	
III	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP			
1	Số lao động cuối kỳ	Người	550	
2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	52.830	
3	Thu nhập bình quân	N.đ/ng/tháng	6.200	
III	ĐÀO TẠO	Tr.đồng	600	
IV	AN SINH XÃ HỘI	Tr.đồng		

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
<i>I</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)</i>		10.878.258.002
<i>II</i>	<i>Lợi nhuận năm 2011 chưa phân phối</i>		4.428.539.435
<i>III</i>	<i>Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNKDPP) (I+ II)</i>		15.306.797.437
<i>IV</i>	<i>Phân phối lợi nhuận</i>		
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối		9.473.864.431
2	Quỹ dự phòng tài chính	21% LNDKPP	3.214.427.462
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNDKPP	1.530.679.744
4	Quỹ khen thưởng	5% LNST	543.912.900
5	Quỹ phúc lợi	5% LNST	543.912.900

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

6. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hưng làm thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí thay thế cho ông Ngô Văn Tuy xin từ nhiệm.



7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Phi Hoàng thay cho ông Phùng Văn Công xin từ nhiệm.

8. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.

8.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 969.576.833 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 313.289.944 đồng

8.2 Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2013:

- a. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.
- b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện phần vốn của PVC:
 - Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3 triệu đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1,5 triệu đồng/người/tháng

9. Thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ cho phù hợp để ban hành.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- TCT (b/c)
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trang 3/3

NGUYỄN TRỌNG KHA

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Thời gian: 8h45, ngày 26 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu,
Số 9, Đường Hoàng Diệu, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Kha | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Nguyễn Đức Đông | : Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng | : Ủy viên HĐQT; GD Công ty | - Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Duy Hưng | : Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |
| - Ông Mai Xuân Bình | : Ủy viên HĐQT | - Thành viên. |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Minh Lượng | : TP TCHC | - Trưởng ban. |
| - Ông Lê Ngọc Hoàng | : PP.TCKT | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC. | - Thành viên |

3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- Ông Lê Ngọc Hoàng : TP. TCKT – Trưởng ban.
- Ông Đậu Đức Thanh : Phó ban QLDA – Thành viên.
- Ông Lê Văn Biên : PP.VTTB – Thành viên

4. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hương Phúc : Thư ký Công ty. – Thư ký đại hội.
- Bà Huỳnh Lê Vân : Thư ký Công ty. – Thư ký đại hội.

5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 377 cổ đông đại diện cho 21.180.000 cổ phần, chiếm 70.6% tổng số cổ phần của Công ty (*Theo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu*).

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Minh Lượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 08h30 ngày 26/4/2013 là: **257** cổ đông đại diện cho **20.402.375** cổ phần, chiếm **68,01%** tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Bà Ngô Thị Hương Giang – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Bà Ngô Thị Hương Giang giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn gồm 05 người:
 - o Ông Nguyễn Trọng Kha - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng
 - o Ông Nguyễn Đức Đông
 - o Ông Mai Xuân Bình
 - o Ông Nguyễn Duy Hưngvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Nguyễn Trọng Kha giới thiệu:



- Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Phúc, bà Huỳnh Lê Vân.
- Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Ngọc Hoàng	- Trưởng ban
Ông Đậu Đức Thanh	- Ủy viên
Ông Lê Văn Biên	- Ủy viên

và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Tiến hành đại hội:

Thông qua quy chế tổ chức đại hội và chương trình làm việc tại đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Đông phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

- Ông Nguyễn Trọng Kha đọc dự thảo số 37/BC-CNDD-HĐQT ngày 09/4/2012 về việc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho phù hợp. Trong năm 2013, Công ty đang làm thủ tục tiếp thị, đấu thầu một số dự án lớn. Đề nghị trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, đàm phán ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

- Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc dự thảo số 285A/BC-CNDD ngày 09/4/2012 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

- Ông Phùng Văn Công đọc dự thảo số 286A/BC-CNDD ngày 019/4/2012 về việc: Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

350
ÔNG
PH
ÔNG
DUNG
-H
IAV

- 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 38/TTr-CNDD ngày 16/4/2012 v/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của PVC-IC năm 2012 do Công ty kiểm toán Deloitte thực hiện.
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 39/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 6. Thông qua phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 40/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS năm 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2013.
- 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 41/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2013.
- 8. Công tác sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-IC:**
 - Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 44/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- 9. Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:**
 - Ông Mai Xuân Bình đọc Tờ trình số 42/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
 - a. Ông Ngô Văn Tuy thôi làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - b. Ông Nguyễn Duy Hưng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Ngô Văn Tuy.
- 10. Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát:**
 - Ông Mai Xuân Bình đọc Tờ trình số 43/TTr-CNDD ngày 09/4/2012 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty:
 - o Ông Phùng Văn Công thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
 - o Ông Nguyễn Phi Hoàng được bổ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát thay ông Phùng Văn Công.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt nam: Ông Nguyễn Huy Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt nam:

PVC với tư cách là một cổ đông lớn của PVC-IC, PVC đánh giá cao và luôn quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho PVC-IC trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

PVC-IC là một trong những đơn vị hàng đầu của PVC, là một trong ba công ty chính, nòng cốt trong sơ đồ tái cấu trúc của PVC. Trong tình hình kinh tế suy thoái hoạt động của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, PVC hi vọng với sự đoàn kết hơn nữa, cùng nhau khắc phục khó khăn, PVC-IC sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. PVC đồng ý với quan điểm của Ban lãnh đạo Công ty PVC-IC không chia cổ tức năm 2012 để tạo điều kiện cho PVC-IC trích lập các quỹ phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

PVC sẽ hỗ trợ, giúp đỡ để PVC-IC có đủ công ăn việc làm cho người lao động.

2. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:

- Thảo luận với các cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013.
- Giới thiệu với các cổ đông các dự án công ty dự định đấu thầu trong năm 2013.
- Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi của các cổ đông.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. **Thông qua báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Tổng số cổ phần biểu quyết:

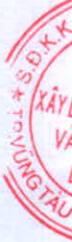
- **Đồng ý** là: **21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6. Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013



Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 21.180.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

350
CÔNG
CỔ P
HNG C
DÂN D
HỮU KH
T.B.A.P

- **Không có ý kiến là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

11. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

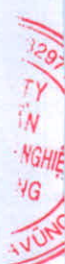
- **Đồng ý là: 21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

12. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội

Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

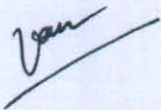
- **Đồng ý là: 21.180.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.



- **Không đồng ý là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến là: 0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

THỦ KÝ


Huỳnh Lê Văn

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP




NGUYỄN TRỌNG KHA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu TCHC, hlv.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí – TP. Vũng Tàu, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí gồm:

1. Ông **Lê Ngọc Hoàng** - Trưởng ban
2. Ông **Đậu Đức Thanh** - Ủy viên
3. Ông **Lê Văn Biên** - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **21.180.000** Cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: **21.180.000** Cổ phần.
- + Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / VDL : **70,6 %**

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
2	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %



STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
4	Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
6	Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
8	Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ công ty		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
9	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %



STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
11	Thông nhất ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh KH SXKD năm 2013 cho phù hợp; Đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
12	Dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	21.180.000	100 %
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0 %
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0 %
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng cử viên trúng cử ủy viên HĐQT là:

- Ông: Nguyễn Duy Hưng

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng cử viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát là:

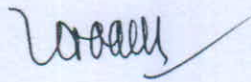
- Ông: Nguyễn Phi Hoàng

Biên bản này gồm 03 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty

Đính kèm: Danh sách cổ đông tham dự

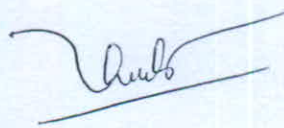
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Ngọc Hoàng

Ủy viên 1



Đặng Đức Thanh

Ủy viên 2



Lê Văn Biên



**Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Khách sạn Dầu khí, số 9 -11 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Minh Lượng | : Trưởng phòng Tổ chức HC | : Trưởng ban |
| - Ông Lê Ngọc Hoàng | : Kế toán trưởng | : Thành viên |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên Phòng TCHC | : Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí. Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút kết quả như sau:

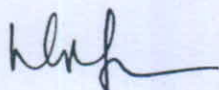
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng dầu khí đến thời điểm chốt danh sách mời dự Đại hội là: 1410 cổ đông, tương ứng với: 30.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 257 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 20.402.375 cổ phần, bằng 68,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

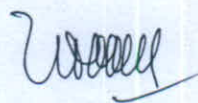
Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tham dự đại hội đã đại diện cho trên 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.


BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Phạm Minh Lượng



Lê Ngọc Hoàng



Trần Thị Hương