

BIÊN BẢN

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

- Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng : Ủy viên HĐQT; GD Công ty | - Ủy viên. |
| - Ông Mai Xuân Bình : Ủy viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Phạm Minh Lượng : Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| - Ông Lê Ngọc Hoàng : Phó phòng TCKT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương : Chuyên viên P.TCHC. | - Ủy viên. |

3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- | | |
|---|---------------|
| - Ông Lê Ngọc Hoàng : Trưởng phòng TCKT | - Trưởng ban. |
| - Ông Đậu Đức Thanh : Phó ban QLDA | - Ủy viên. |
| - Ông Lê Văn Biên : Chuyên viên P.VTTB | - Ủy 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 395 cổ đông đại diện cho 20.496.000 cổ phần, chiếm 68,32% 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 25/4/2014 là: 298 cổ đông đại diện cho 19.806.450 cổ phần, chiếm 66,02% 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 Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - o Ông Nguyễn Trọng Kha - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng
 - o Ông Mai Xuân Bìnhvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Nguyễn Trọng Kha giới thiệu:
 - o Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Hương Phúc, bà Huỳnh Lê Vân.
 - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

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

2. Tiến hành đại hội:

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

- Ông Mai Xuân Bình phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:**
 - Ông Nguyễn Trọng Kha đọc báo cáo số 112/BC-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
 - 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 2014 cho phù hợp. Trong năm 2014, 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 2013 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2014:**
 - Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc báo cáo số 333/BC-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.
- 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014:**
 - Ông Nguyễn Phi Hoàng đọc báo cáo số 332/BC-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 113/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của PVC-IC năm 2013 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 114/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- 6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 115/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.



7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 116/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2014 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.

8. Thông qua nội dung chính thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 146/TTr-CNDD ngày 23/4/2014 v/v: Thông qua nội dung chính thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

9. Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Ông Mai Xuân Bình đọc Tờ trình số 117/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
 - o Ông Nguyễn Trọng Kha Người thôi là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đồng thời thôi là thành viên Hội đồng quản trị PVC-IC và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-IC.
 - o Ông Lê Minh Hải được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Trọng Kha.

10. Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát:

- Ông Mai Xuân Bình đọc Tờ trình số 118/TTr-CNDD ngày 11/4/2014 v/v: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
 - o Ông Nguyễn Phi Hoàng thôi làm thành viên Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVC-IC.
 - o Bà Nguyễn Thị Hoan được bổ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát thay ông Nguyễn Phi Hoàng.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014; Thông qua báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.496.000** 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 tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.496.000** 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.496.000** 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 quyết toán thù lao năm 2013 và phương án thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.496.000** 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.496.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2971-C
TỶ
ĂN
NG NGHI
DUNG
KHÍ
BÀ RIA

- **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 nội dung chính thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **5.196.000** 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 Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.496.000** 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 Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.496.000** 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. 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 2014 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: **20.496.000** 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.

10. 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: **20.496.000** 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 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Lê Vân

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ, TCHC, hlv.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TRỌNG KHA

