

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

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ tư ngày 06/07/2012.
- Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu,
Số 9, đường Hoàng Diệu, P.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 Lê Minh Hải | : Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng | : Ủy viên HĐQT; GD Công ty | - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Đức Đông | : 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-ĐT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC | - Ủy viên. |

4. Thư ký Đại hội:

- Bà Bùi Thị Lương : Thư ký Công ty - Thư ký đại hội.
- Bà Huỳnh Lê Văn : Thư ký Công ty - Thư ký đại hội.

5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 381 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 18.782.636 cổ phần, chiếm 62,61% 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 08h00 ngày 26/4/2016 là: 258 cổ đông đại diện cho 17.176.560 cổ phần, chiếm 57,3% 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 Lê Minh Hải - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng
 - o Ông Nguyễn Đức Đôngvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Lê Minh Hải giới thiệu:
 - o Ban thư ký gồm: Bà Bùi Thị Lương, bà Huỳnh Lê Văn.
 - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Ngọc Hoàng	- Trưởng ban
Ông Đậu Đức Thanh	- Ủy viên
Bà Trần Thị Hương	- Ủy viên

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 2016 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 (HĐQT) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**
 - Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 100/BC-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
 - 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 2016 cho phù hợp. Trong năm 2016, 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 Hội đồng quản trị 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 2015 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:**
 - Ông Phùng Văn Công đọc báo cáo số 372/BC-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:**
 - Bà Nguyễn Thị Hoan đọc báo cáo số 373/BC-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 101/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 102/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- 6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016:**
 - Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 103/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
- 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016:**



- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 104/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.
- 8. **Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP. Vũng Tàu:**
- Ông Phùng Văn Công đọc Báo cáo số 105/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 v/v: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC đại diện cổ đông lớn nhất của PVC-IC:

PVC với tư cách là một cổ đông lớn nhất của PVC-IC thể hiện sự hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh mà PVC-IC đã đạt được, đảm bảo sự phát triển của PVC-IC, đồng thời đánh giá cao đối với PVC-IC về việc nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động và việc cố gắng nỗ lực để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông với mức chi trả là 8%/cổ phiếu.

- Đối với 2015: Về chiến lược phát triển doanh nghiệp: PVC – IC đã nâng cao tỷ trọng công nghiệp và giảm tỷ trọng dân dụng, tạo ra bước chuyển mình quan trọng tham gia các công trình xây dựng công nghiệp ngoài ngành; Có định hướng phát triển phù hợp với pháp luật, với định hướng của Tập đoàn và Tổng công ty; Trong lĩnh vực đầu tư đã có những thành công và PVC sẽ luôn giám sát chặt chẽ và đồng hành cùng PVC-IC trong công tác thực hiện thoái vốn đầu tư tại các dự án, tạo tiền đề cho việc thực hiện tái cơ cấu thành công giai đoạn 2016 – 2020; Công tác tiếp thị đấu thầu năm 2015 chưa có hướng phát triển ra ngoài ngành sẽ tạo nhiều rủi ro tiềm ẩn cho PVC – IC; Công tác quản trị rủi ro trong doanh nghiệp thực hiện tốt.
- Năm 2016: PVC-IC cần thực hiện phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty để thực hiện tốt công tác tiếp thị đấu thầu đối với các công trình ngoài ngành Dầu khí; Đối với công tác đầu tư: HĐQT Công ty cần xây dựng phương án cụ thể và thận trọng đối với các dự án đầu tư; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Cần minh bạch hóa tài chính doanh nghiệp, trích lập dự phòng hợp lý, đánh giá sâu hơn nữa vấn đề lưu chuyển tiền tệ trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính; Nâng cao thu nhập bình quân của người lao động từ 9tr-12tr đồng/người/tháng.



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

- Thảo luận về các dự án đầu tư: Kế hoạch thực hiện kinh doanh của dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và căn hộ 33A đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu và kế hoạch chuẩn bị triển khai dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình; Lợi nhuận từ phần kinh doanh sàn dịch vụ thương mại của dự án Khu nhà ở CBCNV PVC-IC.
- Thảo luận về chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015.
- Thảo luận với các cổ đông về các khoản loại trừ trong ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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 2015 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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 2015 và phương án thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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 2016:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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 Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại

- **Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP. Vũng Tàu:**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 18.782.636** 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. 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 2016 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: 18.782.636** 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 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: **18.782.636** 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



Bùi Thị Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ MINH HẢI

Nơi nhận:

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

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 2016**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí – TP. Vũng Tàu, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 **Trần Thị Hương** - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **18.782.636** Cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: **18.782.636** Cổ phần
- + Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/VĐL: **62,61** %

Các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên PVC-IC năm 2016:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	18.782.636	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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	18.782.636	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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	18.782.636	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	
4	Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	18.782.636	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	



STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
6	Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
8	Báo cáo về thực hiện đầu tư dự án Khu Phức hợp Thương mại-Dịch vụ-Văn phòng và căn hộ tại 33A đường 30/4 - P.9 - Vũng Tàu và dự án khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại P.10 - Vũng Tàu		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
9	Biên bản, Nghị quyết đại hội		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	

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

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Ngọc Hoàng

Ủy viên 1



Đậu Đức Thanh

Ủy viên 2



Trần Thị Hương