

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 13h30, ngày 08/01/2011 tại Hội Trường Khách sạn Đà Nẵng Riverside, địa chỉ A30 Trần Hưng Đạo- Q.Sơn Trà- Tp Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông: Trần Xuân Mô - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
2. Ông: Bùi Công Toanh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ủy viên
3. Ông: Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Ủy viên

##### B. Thư ký đoàn:

1. Ông Phan Ngọc Anh - PTP. KTĐT, Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Hồng Dương - Trợ lý HĐQT, Ủy viên

##### C. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Hồng Hải - Trưởng ban
2. Ông Ngô Văn Anh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên
4. Bà Nguyễn Lê Thùy Trang - Thành viên

##### D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 150.000.000 cổ phần
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.225.660 cổ phần
- Tỷ lệ hiện diện: 81,5%

(có danh sách tham dự đính kèm)

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua chủ trương đầu tư toà nhà phức hợp - khu chung cư cao cấp tại lô đất 5.000 m<sup>2</sup> - A30 Trần Hưng Đạo- Sơn Trà- Tp Đà Nẵng (cạnh Khách sạn Đà Nẵng Riverside, đầu cầu Rồng).
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Giới thiệu, bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Văn Cường**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: **159** cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp: **82** cổ đông
- + Tham dự thông qua ủy quyền: **77** cổ đông
- + Tổng số cổ phần tham dự: **12.225.660** cổ phần, chiếm **81,5 %** vốn điều lệ.

*(Chi tiết có danh sách đính kèm)*

2. Ông **Đỗ Quốc Công**, Trưởng phòng TC-HC giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban bầu cử và Kiểm phiếu mà Ban tổ chức đưa ra.

3. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc mà Ban tổ chức đưa ra.

4. Ông **Bùi Công Toanh** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 *(có tài liệu đính kèm)*.

5. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** báo cáo thông qua sửa đổi điều lệ công ty *(có tài liệu đính kèm)*.

6. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** báo cáo chủ trương về quy mô dự án đầu tư căn hộ cao cấp Danang Riverside. *(có tài liệu đính kèm)*.

7. Ông **Vũ Văn Duẩn** báo cáo thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn *(có tài liệu đính kèm)*.

8. Ông **Trần Xuân Mô** trình bày tờ trình giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT *(có tài liệu đính kèm)*.

9. Ông **Phạm Hồng Hải**, Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT *(có tài liệu đính kèm)*.

10. Ông **Phạm Hồng Hải**, Trưởng ban Bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT *(có tài liệu đính kèm)*.

#### 11. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị xem xét lại nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tại khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36.

- Đề nghị xem lại quy định về tiêu chuẩn CB.CNV được quyền mua cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành thêm thông qua tại đại hội đồng cổ đông lần này.

#### 12. Các ý kiến giải trình của HĐQT

- Các thành viên đoàn chủ tịch và đại diện của đơn vị tư vấn đã có ý kiến giải trình trước đại hội về các vấn đề mà các cổ đông thắc mắc. Theo đó việc sửa đổi bổ sung điều lệ tại khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết. Vấn đề tiêu chuẩn và danh sách cụ thể các CB.CNV được mua cổ phần được ủy quyền lại cho HĐQT cân nhắc quyết định.

## B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT như sau:

### 1. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 12.225.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 được thông qua với một số nội dung chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu                           | ĐVT        | Kết quả thực hiện năm 2010 | Kế hoạch năm 2011 | Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|-----|------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | Giá trị sản lượng                  | Tỷ đồng    | 598,00                     | 1200              | 200,66                |
| 2   | Doanh thu                          | Tỷ đồng    | 458,94                     | 1000              | 217,89                |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế               | Tỷ đồng    | 32,00                      | 86                | 268,75                |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước             | Tỷ đồng    | 21,80                      | 51,8              | 237,61                |
| 5   | Thu nhập bình quân đầu người/tháng | Triệu đồng | 5,20                       | 6,0               | 115,38                |
| 6   | Tỷ lệ chia cổ tức                  | %          | 15                         | 15                | 0,00                  |

(Số liệu năm 2010 sẽ được kiểm toán trong quý I năm 2011)

### 2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình ĐHCĐ số 128/TTr-XLDKMT ngày 21 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 12.225.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện lại bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết và ban hành chính thức.

### 3. Thông qua chủ trương về quy mô dự án đầu tư căn hộ cao cấp Đà Nẵng Riverside theo tờ trình 005/TT-HĐQT-XLDKMT ngày 07/01/2011.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 12.225.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, HĐQT được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền các nội dung liên quan đến đầu tư dự án như sau:

- Uỷ quyền HĐQT quyết định quy mô đầu tư dự án căn hộ cao cấp tại số A30 đường Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng.
- HĐQT xây dựng phương án chi tiết trình các cấp có thẩm quyền để xin giấy phép đầu tư;
- Phê duyệt tổng mức đầu tư cho dự án.
- HĐQT triển khai thực hiện dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tiết kiệm chi phí đầu tư và tính hiệu quả dự án.
- Trong quá trình xây dựng và triển khai dự án, HĐQT được quyền sửa đổi, bổ sung nếu xét thấy có lợi ích và hiệu quả hơn cho dự án, nhưng phải xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

**4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.**

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| - Vốn điều lệ hiện tại:                         | 150.000.000.000 đồng |
| - Loại chứng khoán phát hành:                   | Cổ phần phổ thông    |
| - Số lượng cổ phần phát hành thêm:              | 25.000.000 cổ phần   |
| - Mệnh giá cổ phần:                             | 10.000 đồng/CP       |
| - Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá: | 250.000.000.000 đồng |
| - Quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành:         | 400.000.000.000 đồng |
| - Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành:      | 40.000.000 cổ phần   |

**II. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN**

**2.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua**

- Số lượng phát hành: 15.000.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 150.000.000.000 đồng  
(Một trăm năm mươi tỷ)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1

*(Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).*

**2.2 Phát hành cho CB.CNV Công ty:**

- Số lượng phát hành (5% VDL hiện tại): 750.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tiêu chuẩn CB.CNV được mua cổ phần tăng vốn điều lệ lần này phải thỏa mãn điều kiện đã ký hợp đồng làm việc chính thức với công ty và có tên trong danh sách

CB.CNV Công ty tại thời điểm do HĐQT quyết định (không bao gồm CB.CNV trong thời gian thử việc).

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng các tiêu chí, lập danh sách CB.CNV được mua cổ phần, xây dựng quy chế phân phối và quyết định phương án phân phối cụ thể. Cổ phần chào bán cho CBCNV không bị hạn chế chuyển nhượng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.225.660 cổ phần
- Tổng số cổ phần có liên quan đến việc biểu quyết: 1.291.360 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 10.934.300 cổ phần

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý : 10.934.300 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

**2.3 Phát hành cho các đối tác chiến lược**

- Khối lượng phát hành: 9.250.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá: 92.500.000.000 đồng  
(Chín hai tỷ năm trăm triệu)
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá chào bán cụ thể cho đối tác chiến lược với nguyên tắc không thấp hơn giá 10.000 đồng/cp.
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
  - Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong cùng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
  - Là đối tác của Công ty trong hoạt động SXKD hoặc được tổ chức tư vấn giới thiệu.
  - Là tổ chức và cá nhân có tiềm lực về tài chính, có khả năng đóng góp vốn nhanh hoặc có khả năng và năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động SXKD của Công ty nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác chiến lược, chủ động đàm phán với đối tác chiến lược và quyết định giá chào bán trên cơ sở mang lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- Tất cả cổ phần chào bán cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ thời điểm phát hành theo quy định của pháp luật.

**2.4 Phương án xử lý số cổ phần không phát hành hết**

Trong trường hợp các cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và CB.CNV không đăng ký mua hết số lượng cổ phần mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phần lẻ do quy định phân phối, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ

động phân phối tiếp số cổ phần này cho các đối tượng phù hợp với mức giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất việc phát hành huy động, số vốn huy động dự kiến sẽ đạt được tối thiểu **250.000.000.000 đồng** từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án:

| STT      | Các hạng mục đầu tư                                                                                                                                                     | Sử dụng vốn huy động (đồng) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Đầu tư các dự án</b>                                                                                                                                                 | <b>250.000.000.000</b>      |
|          | Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylen                                                                                                                              | 25.000.000.000              |
|          | Dự án đầu tư toà nhà phức hợp- chung cư cao cấp tại lô đất 5000 m <sup>2</sup> - A30 Trần Hưng Đạo- Sơn Trà- Tp Đà Nẵng (cạnh Khách sạn Đà Nẵng Riverside đầu cầu Rồng) | 225.000.000.000             |
|          | <b>Tổng cộng nguồn vốn</b>                                                                                                                                              | <b>250.000.000.000</b>      |

Trên đây là kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo mang hiệu quả cao nhất cho Công ty.

### IV. NIÊM YẾT TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM CỦA CÔNG TY TRÊN SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

#### IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian sớm nhất, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### Tỷ lệ biểu quyết thông qua phương án phát hành:

- Đồng ý : 12.225.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

#### 5. Giới thiệu và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Đoàn chủ tịch giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng giám đốc công ty, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội danh sách ứng cử viên HĐQT và quy chế bầu cử.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ông Nguyễn Đình Phước đã trúng cử vào HĐQT Công ty với chức vụ Ủy viên HĐQT công ty, là người đại diện phần vốn của Tổng công ty PVC tại PVC-

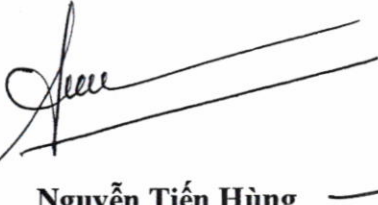
MT, nắm giữ 1.500.000 cổ phần tương đương 10% vốn điều lệ hiện tại của công ty với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98%.

**D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã nghe Ông Phan Ngọc Anh, Trưởng ban Thư ký, đọc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 17h00 ngày 08/01/2011.

**UỶ VIÊN**



**Nguyễn Tiến Hùng**

**UỶ VIÊN**



**Bùi Công Toanh**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Xuân Mô**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Thị Hồng Dương**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phan Ngọc Anh**

