

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua 29/12/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ngày 08/01/2011.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 08/01/2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 Trần Hưng Đạo - Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của **159 cổ đông sở hữu** và đại diện cho **12.225.660 cổ phần** chiếm **81,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số chỉ tiêu trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2010, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 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	1200,00	200,66
2	Doanh thu	Tỷ đồng	458,94	1000,00	217,89
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,00	86,00	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	6,00	115,38
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	0,00

(Số liệu năm 2010 sẽ được kiểm toán vào quý I 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 |

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của 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 |

Điều 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-XLTKMT 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 ủy quyền các nội dung liên quan đến đầu tư dự án như sau:

- Ủy 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 ủy quyền sửa đổi, bổ sung nếu xét thấy có lợi ích và hiệu quả hơn cho dự án, nhưng phải thông qua việc xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, phương án cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- | | |
|---|---|
| - Vốn điều lệ hiện tại: | 150.000.000.000 đồng
(Một trăm năm mươi tỷ 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 CBCNV 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).
- ĐHĐCĐ 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 CB.CNV 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 mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng)

- 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)
1	Đầu tư các dự án	
	Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylen	25.000.000.000

Dự án đầu tư toà nhà phức hợp - khu chung cư cao cấp tại lô đất 5000 m ² - A30 Trần Hưng Đạo- Sơn Trà- Tp Đà Nẵng (cạnh Khách sạn Đà Nẵng Riverside, đầu cầu Rồng)	225.000.000.000
Tổng cộng nguồn vốn	250.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện 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

Ủy 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 toàn bộ 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

Điều 5: KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÂN SỰ HĐQT CÔNG TY:

- Ông **Bùi Tiến Thành** thôi giữ chức Ủy viên HĐQT công ty PVC-MT.
- Ông **Nguyễn Đình Phước** được bầu giữ chức Ủy viên HĐQT công ty PVC-MT.
- Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra: 82 phiếu (đại diện 12.225.080 CP)

Tổng số phiếu thu lại: 81 phiếu (đại diện 12.217.660 CP)

Tổng số cổ phần bầu cử: 11.981.001 CP, chiếm 98%.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Công ty;
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Xuân Mô

