

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 08h30, ngày 05/05/2012 tại Hội Trường Khách sạn Đà Nẵng Riverside, địa chỉ A30 Trần Hưng Đạo- quận Sơn Trà- Tp Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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:

- Ông: Trần Xuân Mô - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông: Bùi Công Toanh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Ủy viên
- Ông: Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Ủy viên

B. Thư ký đoàn:

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

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 CP
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.220.060 CP
- Tỷ lệ hiện diện: 68,13%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Báo cáo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch hoạt động năm 2012.
- Thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2011.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo về phương án trả lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2011, dự kiến năm 2012.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua Tờ trình Chủ trương về phương án tăng vốn năm 2012.

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: **65** cổ đông, trong đó số cổ phần đại diện:
 + Tham dự trực tiếp: **990.750** cổ phần
 + Tham dự thông qua ủy quyền: **9.229.310** cổ phần
 + Tổng số cổ phần tham dự: **10.220.060** cổ phần, chiếm **68,13 %** vốn điều lệ.
2. Ông **Đỗ Quốc Công**, Trưởng phòng TC-HC giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.
 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 mà Ban tổ chức đưa ra.
3. Ông **Trần Xuân Mô** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chương trình nghị sự và giới thiệu ông **Nguyễn Tiến Hùng** đại diện Chủ tịch đoàn đọc quy chế làm việc của Đại hội.
 Ông **Trần Xuân Mô** thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bổ sung vào chương trình Đại hội "**Tờ trình thông qua chủ trương về phương án tăng vốn năm 2012**" thể theo đề xuất của Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua quy chế làm việc, chương trình đại hội đã trình bày và đồng ý bổ sung thêm **chủ trương về phương án tăng vốn năm 2012** vào chương trình.
4. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
5. Ông **Bùi Công Toanh** thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (có tài liệu đính kèm).
6. Ông **Trần Văn Cường** thay mặt Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012. (có tài liệu đính kèm).
7. Ông **Lê Trí Tài** trình bày tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011. (có tài liệu đính kèm).
8. Ông **Lê Trí Tài** trình bày tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011. (có tài liệu đính kèm).
9. Ông **Lê Trí Tài** trình bày Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán. (có tài liệu đính kèm).

10. Ông Lê Trí Tài trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012. (có tài liệu đính kèm).
11. Ông Đỗ Quốc Công báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012. (có tài liệu đính kèm).
12. Ông Đỗ Quốc Công báo cáo thông qua sửa đổi điều lệ công ty (có tài liệu đính kèm).
13. Ông Lê Trí Tài trình bày tờ trình xin chủ trương về phương án tăng vốn năm 2012 (có tài liệu đính kèm).

14. Ý kiến của cổ đông:

- Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.
- Khả năng phát hành thành công, tỷ lệ bán được kỳ vọng bao nhiêu %?
- Ý kiến của đơn vị tư vấn chứng khoán tư vấn cho PVC-MT về khả năng tăng vốn như thế nào?
- Triển vọng và khả năng mua thêm của các cổ đông lớn, chiến lược trong đợt tăng vốn như thế nào?
- Năm 2012, với mức cổ tức 10% chưa đủ hấp dẫn thuyết phục cổ đông mua cổ phần phát hành thêm. Quan điểm của công ty như thế nào?

15. Các ý kiến giải trình của HĐQT

Các nội dung cổ đông chất vấn đã được HĐQT và các trưởng phòng ban chuyên môn nghiệp vụ trả lời một cách công khai, rõ ràng trước Đại hội, các giải đáp đã được thông qua cụ thể như sau:

- Phương án tăng vốn sẽ tăng từ 150 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, chủ yếu phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:2. Số vốn tăng thêm nhằm phục vụ đầu tư, bổ sung nguồn vốn lưu động, và nâng cao năng lực thiết bị trong năm 2012.

(Để nắm rõ phương án tăng vốn, vui lòng xem Mục 10 tại Biên bản này).

- Hiện nay, đối tác chiến lược của PVC-MT là Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cam kết nắm giữ 51% vốn điều lệ (khi tăng vốn). Số lượng cổ phần còn lại sẽ có phương án cụ thể tại thời điểm phù hợp.

Với chính sách nới lỏng tài chính và tạo cơ hội cho thị trường chứng khoán như hiện nay, công ty kỳ vọng vấn đề tăng vốn có thể giải quyết được trong năm 2012. Cùng quan điểm với công ty, đơn vị tư vấn cho rằng việc chuẩn bị một kế hoạch tăng vốn trong năm 2012 khi có được một đối tác chiến lược như PVC là hợp lý, mang tính đón đầu vì tin tưởng có những chuyển biến tích cực trên thị trường chứng khoán và nền kinh tế nói chung.

- Tình hình kinh tế đang rất khó khăn, dự báo có thể tốt hơn vào khoảng cuối năm nên thời điểm đó được cho là phù hợp với việc tăng vốn lên 250 tỷ đồng. Trong khi đó doanh nghiệp vẫn chịu chi phí ở mức cao cho hoạt động SXKD ít nhất 3 quý trong năm thì tỷ lệ chia cổ tức 10%/250 tỷ vốn điều lệ là không quá thấp.

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 hoạt động của HĐQT trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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 2011 (Số liệu năm 2011 đã được kiểm toán) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 được thông qua với một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	250,00	166,76
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.100,00	1.000,00	90,91
3	Doanh thu	Tỷ đồng	933,72	950,00	101,75
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,60	40,00	139,86
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	22,53	30,00	133,16
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	5,61	6,50	115,87
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12	10	83,34

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

4. Thông qua tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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, tỷ lệ chia cổ tức trong năm 2011 là 12%.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

6. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số dự kiến phân phối lợi nhuận	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	150.000.000.000	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	26.979.762.675	
2	Thuế TNDN	6.072.832.190	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	20.906.930.485	
4	Trích lập các quỹ năm 2011	2.906.930.485	
	- Quỹ đầu tư phát triển (2.9% LNST)	607.168.132	
	- Quỹ dự phòng tài chính (6% LNST)	1.254.415.829	
	- Quỹ khen thưởng (2% LNST)	522.673.262	
	- Quỹ phúc lợi (2% LNST)	418.138.608	
	- Quỹ thưởng ban quản lý (0,5% LNST)	104.534.652	
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (3-4)	18.000.000.000	
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	12%	

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

8. Thông qua báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

9. Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

10. Thông qua chủ trương tăng vốn năm 2012:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phần : Cổ phiếu phổ thông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành : 10.000.000 cổ phần
- Đối tượng chào bán :

Đối tượng: Cổ đông hiện hữu : (3:2)

- Khối lượng chào bán : 10.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: : 100.000.000.000 đồng
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : Cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 3:2 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 3 quyền mua cổ đông được mua 2 cổ phần phát hành thêm).

- Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 889 cổ phiếu, sẽ được hưởng 889 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $(889 \times 2) / 3 = 592,67$ CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền

- mua là 592 cổ phiếu.*
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba (*Vi dụ: cổ đông A sở hữu 1.500 quyền mua cổ phiếu, tương đương số cổ phiếu được mua là 1.000 cổ phiếu. Cổ đông A có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư B được mua 100 cổ phiếu và nhà đầu tư C được mua 100 cổ phiếu. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào khác.*)
6. Phương thức phát hành : Phát hành đại chúng cho cổ đông hiện hữu.
7. Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2012.
8. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành : 100.000.000.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 250.000.000.000 đồng.
10. Cơ cấu vốn điều lệ sau phát hành :

T T	Cổ đông	Trước phát hành			Sau phát hành		
		Giá trị (đồng)	Khối lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)	Khối lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	7.650.000.000	7.650.000	51,00%	127.500.000.000	12.750.000	51%
2	Cổ đông hiện hữu khác	7.350.000.000	7.350.000	49,00%	122.500.000.000	12.250.000	49%
	Tổng	150.000.000.000	15.000.000		250.000.000.000	25.000.000	

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn lưu động
- Tài trợ cho các dự án đầu tư.
- Tái đầu tư trang thiết bị

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ đợt phát hành là 100.000.000.000 đồng dự kiến được sử dụng như sau:

STT	Khoản mục	Sử dụng vốn huy động
1	Đầu tư mua đất xây dựng văn phòng và khai thác dịch vụ	60.000.000.000
2	Góp vốn vào công ty TNHH 1TV Bao bì Dung Quất	10.000.000.000
3	Nâng cao năng lực thiết bị và bổ sung vốn lưu động	30.000.000.000
	Tổng cộng	100.000.000.000

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị Công ty sẽ làm thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông xin thông qua phương pháp hành và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, chủ động lựa chọn thời gian thích hợp để triển khai các thủ tục thực hiện phương án phát hành nêu trên, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và điều chỉnh Điều lệ theo mức vốn điều lệ mới, thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi hoàn tất thủ tục phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 10.220.060 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

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 11h30 ngày 05/05/2012.



UỶ VIÊN

Nguyễn Tiên 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