

Số: 32 /BBH-XLĐKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG LẦN THỨ HAI

Hôm nay, ngày 17/05/2014 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành đại hội thường niên năm 2014 lần thứ 2 tại Phòng họp Công ty, Tầng 7 Tòa nhà PVcombank, Lô A2.1, Đường 30/4 7, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

PHẦN 1 : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1.1 Khai mạc và giới thiệu thành phần HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty

Đại hội khai mạc vào hồi 08h30, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu sự có mặt của thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông: Đỗ Văn Cường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Đình Phước | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Hùng | - Thành viên HĐQT |

1.2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội

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:

- Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 20 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 8.002.190 cổ phần, chiếm 53,35% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

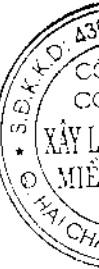
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và căn cứ khoản 2, điều 18 Điều lệ Công ty: "*Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông số lượng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông, những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết*". Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ 2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

1.3 Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông **Đỗ Quốc Công**, Trưởng phòng Tài chính – Tổng hợp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch đoàn, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

• **Đoàn chủ tịch:**

- Ông: Đỗ Văn Cường - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn



2. Ông: Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT, Ủy viên
3. Ông: Nguyễn Đình Phước - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Ủy viên

• **Ban thư ký :**

1. Ông Phan Ngọc Anh - TP. KTKT, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Chi - CV P.KTKT, Ủy viên

• **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Lê Thùy Trang - P.TCTH, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Thuận - P.TCTH, thành viên
3. Ông Lê Văn Thanh - P.TCTH, thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - P.TCTH, thành viên

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 Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà Ban tổ chức đưa ra.

Ông **Nguyễn Tiến Hùng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình nghị sự và đọc 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 Quy chế làm việc, Chương trình đại hội đã trình bày.

PHẦN 2: ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông **Đỗ Văn Cường** thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014 *(có báo cáo đính kèm)*.
2. Ông **Nguyễn Đình Phước** thay mặt Ban giám đốc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 *(có báo cáo đính kèm)*.
3. Ông **Trần Văn Cường** thay mặt Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014. *(có báo cáo đính kèm)*.
4. Bà **Đỗ Thị Thu Hà** trình bày:
 - + Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2013. *(có báo cáo đính kèm)*.
 - + Báo cáo tình hình trả lương năm 2013 và kế hoạch trả lương năm 2014 của HĐQT & Ban kiểm soát công ty. *(có báo cáo đính kèm)*.
 - + Tờ trình về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014. *(có tờ trình đính kèm)*.
5. Ông **Đỗ Quốc Công** – Ủy viên HĐQT: Tờ trình thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014. *(có tờ trình đính kèm)*.
6. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty *(có tờ trình đính kèm)*.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Ý kiến Cổ đông
Không có

PHẦN 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2014

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 00 ngày 17/5/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2013

Kết quả biểu quyết:

Nguyễn

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nêu trong tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến trong năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014:

1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ UV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT thay cho ông Bùi Công Toanh nhiệm kỳ 2009-2014.

2. Thông qua việc thống nhất bầu ông Đỗ Văn Cường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-MT thay cho ông Trần Xuân Mô nhiệm kỳ 2009-2014.

3. Thông qua việc ông Trần Xuân Mô và Ông Ngô Giang Nam thôi làm thành viên HĐQT Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

4. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Phước và Ông Đỗ Quốc Công làm thành viên HĐQT Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

5. Thông qua việc ông Phạm Chu Tứ thôi làm thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước giữ chức vụ UV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT thay cho ông Phạm Chu Tứ nhiệm kỳ 2009-2014.

7. Thông qua việc bầu bổ sung ông Vương Duy Tú – Phó Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty PVC-MT thay cho Ông Phạm Chu Tứ nhiệm kỳ 2009-2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ông Phan Ngọc Anh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, đại diện cho 8.002.190 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

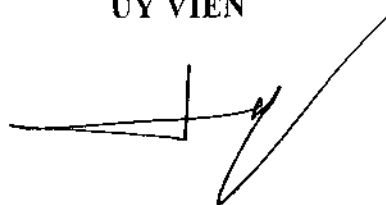
Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

UỶ VIÊN



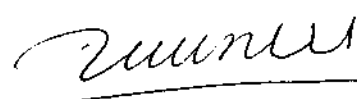
Nguyễn Tiến Hùng

UỶ VIÊN



Nguyễn Đình Phước

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đỗ Văn Cường

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Chi

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Anh

