

Số : 374 /BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên
 - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Đại diện của Công ty TNHH Delloite Việt Nam:
 - + Ông Đặng Chí Dũng - Phó Tổng giám đốc Delloite
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 PVC là 17.656 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2.992 cổ phần) (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2018) số: V838/2018-PVX/VSD-ĐK ngày 30/5/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm*).
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 222.261.753 cổ phần, tương đương 55,57% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 223.350.603 cổ phần, tương đương 55,84% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý như sau:

❖ Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên sau:

- + Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Đình Thế - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hương - Phụ trách Pháp chế - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Trợ lý HĐQT - Ủy viên

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Giang - Phó trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu - Trưởng Ban
- + Ông Phạm Vũ Tuấn - Ban Tổ chức Hành Chính - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của PVC - Ủy viên

4. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Lưu - Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý, cụ thể:

❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

- Nội dung 1** : Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- Nội dung 2** : Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung 3** : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Nội dung 4** : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Nội dung 5** : Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020
- Nội dung 6** : Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
- Nội dung 7** : Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
- Nội dung 8** : Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018
- Nội dung 9** : Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Nội dung 10** : Tờ trình về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC
- Nội dung 11** : Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty
- Nội dung 12** : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC.

❖ **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của PVC (Chi tiết đính kèm).**

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 PVC đã nghe:

1. Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số: 368/XLDK-HĐQT ngày 21/6/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Đình Thế - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số: 2065/BC-XLDK ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

3. Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số: 373/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Để thuận lợi cho công tác kiểm phiếu, các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số: 373/TTr-XLKD đã được trình bày ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

4. Ông Lưu Đức Hoàng trình bày Báo cáo số: 2066/XLKD-BKS ngày 21/6/2018 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).
5. Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 369/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
6. Ông Lưu Đức Hoàng trình bày Tờ trình số: 2067/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
7. Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số: 370/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
8. Ông Nguyễn Đức Đạt – Phó tổng giám đốc trình bày Tờ trình số: 371/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
9. Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số: 372/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

(Toàn bộ Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội thuộc Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được PVC gửi cho từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC).

C. PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỜ TRÌNH SỐ: 373/TTr-XLKD ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số: 373/TTr-XLKD ngày 21/6/2018 về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020 đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 223.350.603 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 223.189.753 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho 223.189.753 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 373/TTr-XLTK ngày 21/6/2018 về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 22 phiếu, đại diện cho 223.182.753 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 01 phiếu, đại diện cho 7000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại PHẦN THỨ BA của Đại hội, Hội đồng quản trị thiếu 01 thành viên, Ban Kiểm soát thiếu 01 thành viên. Đại hội quyết định bầu bổ sung thành viên còn thiếu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC (*Quy chế bầu cử đính kèm*).

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Hưng – Thành viên Đoàn chủ tịch báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 cụ thể như sau:
 - Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 01 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quốc Tuấn (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).
 - Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 01 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên Ban Kiểm soát là ông Vũ Trọng Quốc Thịnh (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

4. Đại hội đã thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 (các ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

E. PHẦN THỨ NĂM: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020; hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 8 nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết; đồng thời bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 theo phương thức bầu dồn phiếu.

F. PHẦN THỨ SÁU: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 – 2020

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung đã trình tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 223.350.603 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 222.633.803 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho 222.633.803 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo số: 368/XLDK-HĐQT ngày 21/6/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 222.508.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 03 phiếu, đại diện cho 125.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



1.2 Thông qua Báo cáo số: 2065/BC-XLKD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	11.284,32	4.300,00	4.355,36	101%	39%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	8.953,77	2.800,00	2.839,08	101%	32%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.298,92	3.500,00	3.899,59	111%	42%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	7.098,74	2.000,00	2.226,29	111%	31%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,70	-	(415,26)		
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	137,07	-	(367,07)		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,72	-	(416,32)		
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	138,76	-	(365,90)		
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	926,84	248,00	291,43	118%	31%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	598,26	135,00	105,49	78%	18%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	11,89	10,20	9,85	97%	83%
	<i>Công ty mẹ</i>		13,89	12,20	11,96	98%	86%

❖ **Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017			Kế hoạch năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	4.300,00	4.355,36	101%	3.100,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	2.800,00	2.839,08	101%	2.200,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.500,00	3.899,59	111%	3.800,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	2.000,00	2.226,29	111%	3.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(415,26)		-
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(367,07)		-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(416,32)		-
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(365,90)		-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	248,00	291,43	118%	205,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	135,00	105,49	78%	125,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,20	9,85	97%	11,13
	<i>Công ty mẹ</i>	Tr.đ/ tháng	12,20	11,96	98%	12,20

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 19 phiếu, đại diện cho 222.485.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 1 phiếu, đại diện cho 22.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 03 phiếu, đại diện cho 125.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3 Thông qua Báo cáo số: 2066/XLDK-BKS ngày 21/6/2018 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 222.508.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 03 phiếu, đại diện cho 125.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Thông qua Tờ trình số: 369/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 222.508.353 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 03 phiếu, đại diện cho 125.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,056 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua Tờ trình số: 2067/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 21 phiếu, đại diện cho 222.363.603 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 02 phiếu, đại diện cho 270.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6 Thông qua Tờ trình số: 370/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 18 phiếu, đại diện cho 222.481.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 03 phiếu, đại diện cho 47.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,021 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 02 phiếu, đại diện cho 105.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,047 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7 Thông qua Tờ trình số: 371/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 222.438.583 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 03 phiếu, đại diện cho 195.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,087 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.8 Thông qua Tờ trình số: 372/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về Quy chế quản trị Công ty:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 22 phiếu, đại diện cho 222.533.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 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 là: 01 phiếu, đại diện cho 100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,045 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2018-2020

Bà Nguyễn Thị Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020 (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*):

Tổng số Phiếu phát ra: 25 phiếu, đại diện cho 223.350.603 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 222.633.803 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho 222.633.803 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020:

Họ và tên	Số phiếu bầu
Nguyễn Quốc Tuấn	222.633.783

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận ông Nguyễn Quốc Tuấn đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020:

Họ và tên	Số phiếu bầu
Vũ Trọng Quốc Thịnh	222.625.783

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận ông Vũ Trọng Quốc Thịnh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

3. Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội và Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

H. PHẦN THỨ BẢY: TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC.

I. PHẦN THỨ TÁM: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 11 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

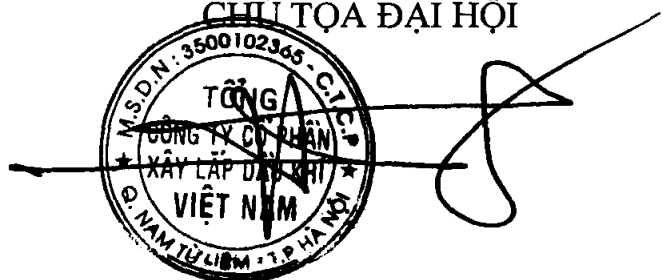
Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



The stamp is circular with the text: "M.S.D.N: 3500102365 - C.T.C.P", "TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM", and "Đ. NAM TỨ LIÊM - T.P. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

Bùi Ngọc Thắng

