

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441/CV-DOBC
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí

Mã chứng khoán: **PXT**

Địa chỉ trụ sở chính: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3835 888 Fax: (0254) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Đình Bảo** - Phó Giám đốc, PT P. TCKT

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903 901 373 Điện thoại cố định (Cơ quan) : (0254) 3835 888

Fax: (0254) 3835 884

Loại thông tin công bố: bất thường định kỳ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.



Số : 01/BB/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Hội trường tầng 5 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (Số 2 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thắng Nhất TP. Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

I- PHÂN NGHI THỨC VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Thúc Quý - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 23/3/2018 là: **1046** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h00 ngày 20/6/2018 là **37** cổ đông, đại diện cho **11.005.150** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **55 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **55 %** nói trên là đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ông Hồ Nguyễn Quốc Nam – Phó phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các cổ đông đến dự Đại hội. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp:

- Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Đại diện Ngân hàng TMCP Quốc Dân; Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội; Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

3- Tiến hành Đại hội:

3.1 Đoàn Chủ tịch :

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

1. Ông **Trần Quang Ngọc** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Vũ Chí Cường** – TV HĐQT, Giám đốc - TV Đoàn Chủ tịch
3. Ông **Phạm Văn Lâm** – TV HĐQT, TV Đoàn Chủ tịch

3.2 Ban Thư ký:

- Chủ tọa cuộc họp đã bầu Ban thư ký cuộc họp để ghi chép nội dung cuộc họp và lập biên bản cuộc họp gồm:
 1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương Thư ký HĐQT
 2. Bà Ngô Thị Hạnh CV P. TC- HC

3.3 Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Đức Khánh – Phó phòng KTKT – Trưởng ban
2. Ông Lê Trung Can - CV P. KT –KT -Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phụng – CV Văn Phòng Đảng – Đoàn -Thành viên

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Lâm – Thành viên HĐQT– Thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Do Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
4. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
5. Tờ trình v/v thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày).
6. Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày).
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .
8. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .

III- PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí cao với các bản Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đại diện Cổ đông lớn - Cổ đông chi phối - Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC) là Ông Bùi Ngọc Thăng – Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

Trước tiên, thay mặt Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Đ/c khen ngợi và chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh mà DOBC đã đạt được năm 2017, đây là năm thứ 3 liên tiếp hoạt động SXKD của DOBC có lãi.

Đặc biệt đ/c đã đánh giá cao đề án tái cơ cấu mà DOBC đã thực hiện thành công trong năm 2017. Việc tái cơ cấu đã thu gọn được bộ máy, thu gọn các đầu mối, tinh giảm bớt được một số lao động không phù hợp và giành được quỹ lương đó cho người lao động. Sản lượng, doanh thu Công ty đều điều chỉnh giảm, song thu nhập bình quân của người lao động không giảm (8,68 tr/đồng/người/tháng) đó là sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo nhằm thu hút lao động.

Vốn chủ sở hữu của DOBC gần như bằng không vào năm 2014, nhưng đến thời điểm hiện nay đã gần bằng 50% vốn điều lệ (101 tỷ /200 tỷ), đây là sự nỗ lực lớn của tập thể ban lãnh đạo và người lao động. PVC đánh giá cao sự đoàn kết trong nội bộ, chung sức chung lòng vì sự phát triển của Công ty của cả tập thể Ban lãnh đạo, từ HĐQT, BKS và BGĐ đến người lao động DOBC.

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn vốn, công tác hồ sơ còn rất nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện, nhưng Ban lãnh đạo và người lao động đã hỗ trợ, chia sẻ PVC trong việc quyết tâm thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Bên cạnh đó, với tư cách là Công ty mẹ, cũng như cổ đông lớn, đồng chí đã yêu cầu DOBC cần tập trung thêm và có giải pháp cụ thể đối với 3 nhóm vấn đề chính, cụ thể như sau:

- Tiếp tục cùng với PVC để hoàn tất các công việc có liên quan tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để chuyển qua giai đoạn chạy thử, vì hiện nay còn rất nhiều khó khăn (kể cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan). Coi đây một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của DOBC trong năm 2018.

- Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ đặc biệt công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng. Tích cực tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q7, TP HCM, chậm nhất là phải cuối Quý III năm 2018 phải hoàn thành.

- Tích cực mở rộng, tìm kiếm công ăn việc làm trong và ngoài nước;

Trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, PVC sẽ luôn đồng hành, tạo cơ chế và công ăn việc cho DOBC.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Bùi Ngọc Thăng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam.

IV-PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện và biểu quyết thông qua tại Đại hội, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Nội dung 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, trong đó có nội dung ủy quyền:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, ĐHĐCĐ nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đã được ĐHĐCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

- Tiếp tục giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m² của Công ty DOBC, do Công ty đã chuyển trụ sở về Vũng Tàu, hiện Văn phòng này đang bỏ trống, để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và bảo toàn vốn, đồng thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban giám đốc, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	144,66
2	Doanh thu	Tỷ đồng	223,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,365
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,365
5	Đầu tư	Tỷ đồng	11,32
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	22,15
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,68

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	257,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	231,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,40
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	25,00
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,5

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình v/v quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018, trong đó:

4.1. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017 là: **1.276.766.270 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng lương/thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.276.766.270 đồng**.

- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: *0 đồng* (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

4.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm**:

2.1 Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT /TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

2.2 Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và TV Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: **4 triệu** đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

3 - Đối với Thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: 3.000.000 đ/người/tháng

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT DOBC nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

1- Ông **Nguyễn Minh Ngọc** – Sinh ngày 21/8/1972, Kỹ sư điện, điện tử, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty thôi làm TV HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2- Ông **Phạm Quốc Trung** - Sinh ngày 15/10/1961, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, TV HĐQT, sẽ thôi làm TV HĐQT để chuyên qua giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3- Bà Ông **Nguyễn Văn Hương** - Sinh ngày 12/02/1957, Kỹ sư kinh tế cơ khí, nguyên là TV HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí làm TV độc lập HĐQT của Công ty (Lý lịch trích ngang kèm theo).

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4- Bà Ông **Trần Mạnh Dũng** -Người đại diện phần vốn của PVC, Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO làm thành viên HĐQT DOBC nhiệm kỳ 2015-2020 (Lý lịch trích ngang kèm theo).

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 7 Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2016	VNĐ	135.207.637.952
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	21.365.162.648
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	VNĐ	21.365.162.648
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2017 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	21.365.162.648

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận đạt được năm 2018 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Nội dung 8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty

9.1 Đối với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

DHĐCD thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty.

Trong đó, tại Điều 2 của Điều lệ, thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty từ **PVC-PT** sang **DOBC** nhằm đổi mới và tạo sự thu hút trong và ngoài nước đối với các chủ đầu tư, đối tác kinh doanh.

(Đính kèm Bảng tổng hợp các điểm trọng yếu sửa đổi trong Điều lệ)

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .

Không có ý kiến là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội

9.2 Đối với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đã được Công ty xây dựng dựa trên **Quy chế quản trị mẫu** đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty (Đính kèm Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty).

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .

Không có ý kiến là: **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên là phù hợp và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

V- TẶNG HOA CHÚC MỪNG

Ông Trần Quang Ngọc mời Đại diện PVC lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí thôi nhiệm và các đồng chí vừa được bầu vào làm TV HĐQT.

VI- THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký, Bà Huỳnh Thị Lan Hương lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **11.005.150** cổ phần, chiếm, chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

VI-BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Nguyễn Quốc Nam – Phó phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2018.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Quang Ngọc

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu , ngày 20 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 20/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 số 12/BC-HĐQT ngày 19/3/2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Giám đốc số 196/BC-ĐOC ngày 19/3/2018, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	144,66
2	Doanh thu	Tỷ đồng	223,52
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,365
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,365
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	22,15
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/người /tháng)	8,68

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	257,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	231,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,40
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,40
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	25,00
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/người /tháng)	8,50

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 197/ĐOBC –BKS ngày 19/3/2018.

Điều 4. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT theo Tờ trình số 34/TTr- HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1- Ông **Nguyễn Minh Ngọc** – Sinh ngày 21/8/1972, Kỹ sư điện, điện tử, TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty thôi làm TV HĐQT để tập trung vào nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty.

2- Ông **Phạm Quốc Trung** - Sinh ngày 15/10/1961, Kỹ sư cơ khí chế tạo máy, TV HĐQT, sẽ thôi làm TV HĐQT để chuyển qua giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

3- Bầu Ông **Nguyễn Văn Hương** - Sinh ngày 12/02/1957, Kỹ sư kinh tế cơ khí, nguyên là TV HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí làm TV độc lập HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 .

4- Bầu Ông **Trần Mạnh Dũng** -Người đại diện phần vốn của PVC, Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí- IDICO làm thành viên HĐQT DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 5. Thông quyết toán chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 14/TTr- HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

5.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017 là: **1.276.766.270 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.276.766.270 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng**

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

- Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT /TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

- Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: **4 triệu** đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

- Đối với Thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: 3.000.000 đ/người/tháng

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/3/2018.

Điều 7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, theo nội dung Tờ trình số 17/TTr- HĐQT ngày 19/3/2018, trong đó:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2016	VNĐ	135.207.637.952
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	21.365.162.648
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	VNĐ	21.365.162.648
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2017 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	21.365.162.648

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận đạt được năm 2018 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 19/3/2018, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty theo Nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 19/3/2018, cụ thể như sau

9.1 Đối với việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty.

Trong đó, tại Điều 2 của Điều lệ, thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty từ **PVC-PT sang DOBC** nhằm đổi mới và tạo sự thu hút trong và ngoài nước đối với các chủ đầu tư, đối tác kinh doanh.

(Đính kèm Bảng tổng hợp các điểm trọng yếu sửa đổi trong Điều lệ)

9.2 Đối với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đã được Công ty xây dựng dựa trên **Quy chế quản trị mẫu** đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và tình hình thực tế của Công ty (*Đính kèm Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty*).

Điều 10. Các nội dung về ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

- Tiếp tục giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản của DOBC là sàn tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m², do Công ty đã chuyển trụ sở về Vũng Tàu, hiện Văn phòng này đang bỏ trống, để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và bảo toàn vốn, đồng thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 20/6/2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2018.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGĐCK TP.HCM;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.

