

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ tư ngày 06/07/2012.
- Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường PVC-IC, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### 1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- |                   |                              |                  |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | : Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng | : Ủy viên HĐQT; GD Công ty   | - Ủy viên.       |
| - Ông Phạm Chu Tứ | : Ủy viên HĐQT               | - Ủy viên.       |

#### 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                         |                       |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| - Bà Trần Thị Minh Thủy | : TP.TCHC             | - Trưởng ban. |
| - Ông Lê Ngọc Hoàng     | : TP.TCKT             | - Ủy viên.    |
| - Bà Trần Thị Hương     | : Chuyên viên P.TCHC. | - Ủy viên.    |

#### 3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- |                         |                      |               |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Viết Dương | : Trưởng phòng KTKT  | - Trưởng ban. |
| - Ông Đậu Đức Thanh     | : Phó ban QLDA-ĐT    | - Ủy viên.    |
| - Bà Trần Thị Hương     | : Chuyên viên P.TCHC | - Ủy viên.    |

#### 4. Thư ký Đại hội:

- |                       |               |          |
|-----------------------|---------------|----------|
| - Bà Nguyễn T Ngọc Lý | : Chuyên viên | - Thư ký |
|-----------------------|---------------|----------|

#### 5. Cổ đông tham dự:



- Bao gồm 20 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 21.454.670 cổ phần, chiếm 71,52% tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu).

## II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Các thủ tục:

#### Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Thị Minh Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 8h00 ngày 20/7/2018 là: 19 cổ đông đại diện cho 21.430.000 cổ phần, chiếm 71,4% tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Bà Bùi Thị Lương – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Bà Bùi Thị Lương giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
  - o Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch đoàn;
  - o Ông Hồ Sỹ Hoàng;
  - o Ông Phạm Chu Tứvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Lê Minh Hải giới thiệu:
  - o Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý.
  - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:
    - Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban;
    - Ông Đậu Đức Thanh - Ủy viên;
    - Bà Trần Thị Hương - Ủy viênvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

### 2. Tiến hành đại hội:

#### Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

## III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:



- Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 37/BC-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:**
  - Ông Phùng Văn Công đọc báo cáo số 566/BC-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.
- 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:**
  - Ông Ngô Văn Tuy đọc báo cáo số 06/CNDD-BKS ngày 19/7/2018 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty:**
  - Ông Ngô Văn Tuy đọc Tờ trình số 38/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- 5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018:**
  - Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 39/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- 6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018:**
  - Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 40/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.
- 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:**
  - Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 41/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- 8. Thông qua thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:**
  - Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 43/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- 9. Ban Kiểm phiếu làm việc: Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**



Ông Nguyễn Việt Dương đọc Tờ trình số 42/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 v/v: Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đã được Đại hội, biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên độc lập HĐQT.

#### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Ông Nguyễn Đình Thế – PVC đại diện cổ đông lớn nhất của PVC-IC phát biểu:
  - Năm 2017 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với PVC-IC. Mặc dù vậy Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng hết mức cố gắng điều hành Công ty vượt qua. Năm 2018, PVC đang tiến hành thoái vốn của PVC tại PVC-IC nhưng PVC-IC luôn là 1 trong những đơn vị mà PVC luôn chia sẻ, hợp tác trong các dự án thi công sắp tới của PVC.
  - PVC mong toàn thể CBCNV trọng toàn Công ty đồng lòng, đoàn kết cùng Ban lãnh đạo Công ty; các cổ đông của PVC-IC chia sẻ và có đóng góp ý kiến cho Ban lãnh đạo Công ty để PVC-IC vượt qua khó khăn và có sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
2. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:
  - Thảo luận về tỉ lệ, cơ cấu thoái vốn tại Công ty.
  - Các giải pháp để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 của PVC-IC;

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; 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: 21.454.670 cổ phần, 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. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty:

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 21.454.670 cổ phần, 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. Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 21.441.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 13.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% 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. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT PVC-IC lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán đã nêu tại tờ trình 40/TTr-CNDD ngày 19/7/2018**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 21.454.670 cổ phần, 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.

**5. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 21.454.670 cổ phần, 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.

**6. Thông qua kết quả biểu quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- a. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Hà Quốc Hải, ông Phạm Mạnh Cường

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 21.454.670 cổ phần, 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.

**b. Thông qua kết quả biểu quyết bổ sung ông Phạm Chu Tứ là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: **21.454.670** cổ phần, 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.

**c. Thông qua kết quả bầu cử thành viên độc lập HĐQT Công ty:**

Theo kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, thành viên độc lập HĐQT được bầu là ông: **Đỗ Văn Cường** với tổng số phiếu bầu **15.382950** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,75%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội

**7. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội:**

Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: **21.454.670** cổ phần, 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.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

*Nguyễn Thị Ngọc Lý*

Nguyễn Thị Ngọc Lý

*Nơi nhận:*

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, ntnl.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lê Minh Hải*  
LÊ MINH HẢI