

Số: 26./BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8 giờ 15 ngày 28/4/2017 tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ông Thái Quốc Vinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 30/3/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.577 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.577 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **319 người**, đại diện cho **40.043.085 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,74%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông), gồm:
 - **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, đại diện:**
 - Ông Đỗ Văn Quang, đại diện cho 12.584.533 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Nguyễn Đình Thế, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Phạm Tất Thành, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - **MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE.LTD (MEPCOM), đại diện:**
 - Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 6.062.460 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 3.396.092 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Đạt thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người:

+ Ông Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	: Chủ tịch đoàn;
+ Ông Nguyễn Đình Thế	Phó Chủ tịch HĐQT	: Thành viên;
+ Ông Phạm Tất Thành	UV HĐQT, Giám đốc	: Thành viên;
+ Ông Thái Doãn Thuyết	UV HĐQT, Phó GD	: Thành viên;
+ Ông Lim Hau Guan	UV HĐQT	: Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Bầu các Ban chức năng: Đoàn chủ tịch đã tiến hành bầu các Ban chức năng sau:

• Ban Thư ký:

+ Ông Hồ Anh Đức	Thư ký HĐQT	: Trưởng Ban;
+ Bà Nguyễn Bảo Châu	CV Phòng TCKT	: Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

• Ban kiểm phiếu:

+ Ông Vũ Tuấn	TP KHĐT	: Trưởng Ban;
+ Bà Phạm Thị Minh Nữ	Phó Chánh VP	: Thành viên;
+ Ông Phạm Bá Tân	TP. Tổng hợp XN2	: Thành viên;
+ Ông Vũ Xuân Hải	TP. Tổng hợp XNC	: Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017.
- Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Vũ Tuấn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 55/BC-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 403/BC-KCKL-KHĐT ngày 17/03/2017 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.404,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.224,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,00
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	105,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	32,74
6	Dự kiến chia cổ tức	%	8%

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 03/BC-KCKL-BKS ngày 17/03/2017 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham



dự Đại hội.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 56/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 57/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6. Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 78/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 58/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 59/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với một số nội dung cơ bản sau:

Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		88.024.549.839
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		88.024.549.839
II	Dự kiến phân chia		87.682.700.482
1	Trích quỹ khen thưởng (1% của LNST)	1%	880,245,498
2	Trích quỹ phúc lợi (1% của LNST)	1%	880,245,498
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (9% của LNST)	9%	7,922,209,486
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	13%	78.000.000.000
4.1	Cổ tức đã tạm ứng	0%	0
4.2	Chia cổ tức 13% của vốn điều lệ	13%	78.000.000.000
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2016 (I - II)		341.849.357

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2017 là 8%/mệnh giá.

Các nội dung Ủy quyền khác:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 13% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thông qua.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.10. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 61/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/3/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.11. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 62/TTr-KCKL-HĐQT ngày 17/3/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.043.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.12. Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào 11 nội dung được biểu quyết thông qua trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 đã được ĐHĐCĐ giao tại Biên bản này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 00 ngày 28/4/2017 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty PVC-MS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang

