

Số: 150 /2016/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2016

V/v: công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO  
Địa chỉ : Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Mã chứng khoán : PXL Sản giao dịch: Upcom  
Điện thoại : 08 39259975 - Fax: 08 39259976 - Website: [pvcidico.vn](http://pvcidico.vn)  
Nội dung: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập lần thứ 3) vào lúc 08 giờ 00 ngày 12/6/2016. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đủ điều kiện tiến hành đúng luật định.

**Thời gian họp:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 12/6/2016

**Địa điểm họp:** Khách sạn The Coast, số 300A Phan Châu Trinh, Phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã thông qua tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị báo cáo và trình trước Đại hội.

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được gửi tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải chi tiết tại website: [pvcidico.vn](http://pvcidico.vn)

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.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 12/6/2016;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 12/6/2016;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 12/6/2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2016



BB-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2016

### BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 3  
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐQT ngày 04/5/2016 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức và nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.



Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 6 năm 2016, tại Khách sạn The Coast, 300A Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO gồm:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Việt Bằng      | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Minh       | Ủy viên    |
| 3. Ông Ngô Chí Chung       | Ủy viên    |
| 4. Ông Trần Khắc Huy       | Ủy viên    |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải | Ủy viên    |
| 6. Bà Lê Thị Kim Anh       | Ủy viên    |
| 7. Bà Nguyễn Thị Do        | Ủy viên    |
| 8. Bà Đặng Thị Hoa         | Ủy viên    |
| 9. Ông Nguyễn Hải Thoại    | Ủy viên    |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 11.933 cổ đông, tương ứng với 82.574.412 cổ phần có quyền biểu quyết (147.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);

Trang 1


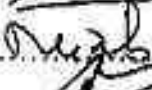

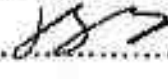
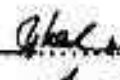
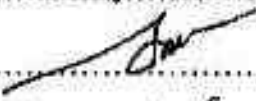



- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 77...cổ đông, tương ứng với 20.619.400 cổ phần, chiếm 14,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 3 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO đã điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 01 bản, vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 6 năm 2016 và được lưu giữ tại phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản.

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Việt Bằng..... 
2. Ông Trần Văn Minh..... 
3. Ông Ngô Chí Chung..... 
4. Ông Trần Khắc Huy..... 
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải..... 
6. Bà Lê Thị Kim Anh..... 
7. Bà Nguyễn Thị Do..... 
8. Bà Đặng Thị Hoa..... 
9. Ông Nguyễn Hải Thoại..... 







TP Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2016.

## BIÊN BẢN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.
Địa chỉ	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận DKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 4 ngày 28/9/2011.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 08 giờ 30 phút ngày 12/6/2016. Kết thúc hồi: 11 giờ 15 phút ngày 12/6/2016.
Địa điểm họp	Khách sạn The Coast, số 300A Phan Chu Trinh, phường 2, Thành phố Vũng Tàu.
Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến. Ông Triệu Việt Phương.
Số cổ đông tham dự	74 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.614.400 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 24,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

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

Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 74 cổ đông, tương ứng với 20.614.400 cổ phần, chiếm 24,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

##### II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

**I. Đoàn chủ tịch:** gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Chuyển	Phó chủ tịch HĐQT	Ủy viên
3	Ông Trần Mạnh Dũng	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	Ủy viên

**2. Ban thư ký:** gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban
2	Ông Triệu Việt Phương	Ủy viên

**III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Phạm Việt Bằng	Trưởng ban
2	Ông Ngô Chí Trung	Ủy Viên
3	Bà Lê Thị Đến	Ủy viên

**B. DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI:**

**L. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Quyết toán thù lao/lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Mức thù lao/lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

(Có Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đính kèm)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Lê Chuyển – Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.  
(Có Báo cáo số 15/2016/BC-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).
2. Ông Trần Mạnh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.  
(Có Báo cáo số 133/2016/BC-GĐ ngày 29/4/2016 đính kèm).
3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.  
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.  
(Có tờ trình số 14/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đính kèm).
5. Ông Phạm Quang Tùng- Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.  
(Có tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).
6. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.  
(Có tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).
7. Ông Phạm Quang Tùng - Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2015; mức thù lao/lương của HĐQT và BKS năm 2016.  
(Có tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).

## Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp kiến nghị:

Các cổ đông đã phát biểu ý kiến đóng góp. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp trả lời và giải đáp các kiến nghị về các vấn đề đã nêu tại Đại hội.

## III. Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết :

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
-----	----------	-----------	-----------------	-----------------	--------------

		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.	20.765.128	99,25	85.156	0,41	51.190	0,24	20.128	0,10
02	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.	20.664.950	98,77	180.507	0,86	68.850	0,31	10.295	0,05
03	Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.	20.850.050	99,66	37.946	0,18	12.035	0,06	21.571	0,10
04	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	20.678.560	98,84	158.782	0,76	37.985	0,18	46.275	0,22
05	Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.	20.630.170	98,61	200.876	0,96	55.168	0,26	35.388	0,17
06	Uy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	20.750.000	99,18	128.950	0,62	23.876	0,11	18.776	0,09
07	Quyết toán thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2015; Mức thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2016.	20.756.840	99,21	111.453	0,53	32.379	0,15	20.930	0,10



#### IV. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 144 Luật doanh nghiệp; Căn cứ Điều 20 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.

Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2016;
6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
7. Quyết toán thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2015; Mức thù lao/lương của HĐQT và BKS năm 2016.

#### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

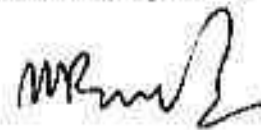


Bà: Nguyễn Hải Yến



Ông: Triệu Việt Phương

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Nguyễn Văn Bình



Ông: Lê Chuyên



Ông: Trần Mạnh Dũng



Số: 25 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 12 tháng 6 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp số 24/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2016 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, cụ thể như sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 với tỷ lệ 99,25 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
(Có Báo cáo chi tiết số 15/2016/BC-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ 98,77 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
(Có Báo cáo chi tiết số 133/2016/BC-GĐ ngày 29/4/2016 đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với tỷ lệ 99,66 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
(Có báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 đính kèm).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ 98,84 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
(Có tờ trình số 14/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đính kèm).
5. Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ 98,61% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  
(Có tờ trình số 13/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).
6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty với tỷ lệ 99,18% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



(Cố tờ trình số 12/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).

7. Thông qua Quyết toán thù lao/lương HĐQT và BKS năm 2015; mức thù lao/lương của HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ 99,21%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Cố tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để biết)
- HĐQT, BKS, BGĐ (để thực hiện)
- VT, TK.HĐQT (sưu)

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bình

