

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

Số : 29/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

PFL
điều lệ
28-04-2017
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 27-04-2017
Số: 10194

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.

2.1 *Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 138,75 tỷ đồng
- Doanh thu: 93,22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,98 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
 - Giá trị sản xuất kinh doanh: 180 tỷ đồng
 - Doanh thu: 143 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng
- the*



- Lợi nhuận sau thuế: 0,4 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.759.175 cổ phần bằng: 96,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2017 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.602.575 cổ phần bằng: 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/4/2017 về Báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: **1.004.152.000 đồng**.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về Đề án nhân sự và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu như sau:

* *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:*

- Phạm Vũ Hoàng
- Hoàng Hữu Tâm
- Phan Minh Tâm
- Nguyễn Khánh Trung
- Hoàng Thanh Tùng

* *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020:*

- Nguyễn Minh Chi
- Nguyễn Trung Hiếu
- Nguyễn Thị Tâm

thư

935
IG T
PHÂN
J KH
IG B
IEM - T

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017./.

Huy
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Ngọc Lân
Lương Ngọc Lân



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 26 tháng 4 năm 2017.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.440 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 22 cổ đông, đại diện 29.905.315 cổ phần, chiếm 59,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lương Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phạm Vũ Hoàng - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc;
4. Ông Hoàng Thanh Tùng (Do Bà Lã Thị Lan - Ủy viên HĐQT ủy quyền)
5. Ông Nguyễn Khánh Trung (Do Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT ủy quyền)

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Hoàng Thị Thu - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Tiến Cường - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Hữu Tùng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
4. Ông Phạm Đình Cường - Thành viên
5. Bà Đỗ Thị Thủy - Thành viên

* Đại hội đã nghe Ông Đình Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

Phần 1: Thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT trình ĐH Cổ đông

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017;

Phần 2: Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

6. Phát biểu - thảo luận
7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu
8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Hoàng Hữu Tâm - UV HĐQT Công ty đọc Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

6. Ông Phạm Vũ Hoàng - UV HĐQT Công ty đọc Tờ trình đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cụ thể như sau:

- Ông Tạ Tiến Cường - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử
- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu
- Ban kiểm phiếu làm việc
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

2936
NG T
PHÃ
U KH
NG I
IÊM-

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

* Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) – Cổ đông lớn của Công ty đã chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Đại hội như sau:

PVC Đông Đô đã và đang chuyển hướng dần sang lĩnh vực thi công xây lắp và bắt đầu có lợi nhuận so với các năm trước, tuy lợi nhuận chỉ dừng ở mức khiêm tốn. Mục tiêu sắp tới của PVC Đông Đô là giảm số lợi nhuận lũy kế dần bằng không, nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu từ 3-5% bằng nhiều cách: Xử lý các vấn đề về đầu tư bất động sản, chủ động về vốn.

Trong phương án tái cấu trúc của PVC thì dự kiến sẽ định hướng PVC Đông Đô trở thành Công ty xây lắp phía Bắc nòng cốt của PVC. Hơn nữa với chủ trương của Tập đoàn Dầu khí quốc gia sẽ thoái vốn PVC, do vậy PVC sẽ phải cạnh tranh, chủ động để tự đứng trên đôi chân vững chắc của mình. Do vậy PVC Đông Đô phải cố gắng tự chủ và độc lập trong thời gian tới.

* Ông Hoàng Thanh Tùng - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Lộc đề nghị làm rõ chi phí đầu tư dự án Xuân Phương và Ông Hoàng Hữu Tâm đã trả lời cụ thể về kế hoạch triển khai dự án Xuân Phương năm 2017.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Tạ Tiến Cường - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Giám đốc tại Báo cáo số 41/DKĐĐ ngày 27/3/2017.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 138,15 tỷ đồng
- Doanh thu: 93,22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,98 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 180 tỷ đồng
- Doanh thu: 143 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,4 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.759.175 cổ phần bằng: 96,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 253.400 cổ phần, bằng: 0,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.500 cổ phần, bằng: 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 24/3/2017.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.500 cổ phần, bằng: 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2017 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.602.575 cổ phần bằng: 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 437.500 cổ phần, bằng: 1,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.500 cổ phần, bằng: 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.500 cổ phần, bằng: 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/4/2017 về Báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 1.004.152.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 27.500 cổ phần, bằng: 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình đề án nhân sự và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 12/4/2017. Kết quả bầu như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Phạm Vũ Hoàng được 25.204.415 phiếu bầu đạt 84,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Hoàng Hữu Tâm được 25.204.415 phiếu bầu đạt 84,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Phan Minh Tâm được 25.854.415 phiếu bầu đạt 83,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Khánh Trung được 24.767.415 phiếu bầu đạt 82,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Ông Hoàng Thanh Tùng được 49.495.915 phiếu bầu đạt 165,51%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Minh Chi được 39.827.115 phiếu bầu đạt 133,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Trung Hiếu được 24.989.415 phiếu bầu đạt 83,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Thị Tâm được 24.899.415 phiếu bầu đạt 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2017.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Giám đốc tại Báo cáo số 41/DKĐĐ-KTKH ngày 27/2/2017.

3. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2017 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

4. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

5. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

6. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/4/2017 về Báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: **1.004.152.000 đồng**.

7. Thông qua Tờ trình đề án nhân sự và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 12/4/2017. Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Phạm Vũ Hoàng
2. Hoàng Hữu Tâm
3. Phan Minh Tâm
4. Nguyễn Khánh Trung
5. Hoàng Thanh Tùng.

Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

1. Bà Nguyễn Minh Chi
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu
3. Bà Nguyễn Thị Tâm

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



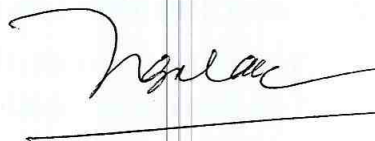
Biên bản Đại hội gồm 9 trang, được lập lúc 12 h ngày 26/4/2017.
Đại hội bế mạc vào 11h 50 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Ngọc Lân

Số: 32/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-XLTK ngày 7/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Công văn số 241/XLTK-HĐQT ngày 7/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Tờ trình số 56/Tr-DKĐĐ-TCHC của Giám đốc Công ty ngày 19/4/2017 về việc miễn nhiệm cán bộ.
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 26/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Bầu ông **Phạm Vũ Hoàng** - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022.
Chế độ làm việc: Chuyên trách.
- Điều 2:** Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô của ông **Phạm Vũ Hoàng**.
- Điều 3:** Trách nhiệm và quyền hạn của ông **Phạm Vũ Hoàng** được quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật. Ông **Phạm Vũ Hoàng** được hưởng thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị và Công ty.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Phạm Vũ Hoàng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- UV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Vũ Hoàng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ Nghị quyết số 239/NQ-XLTK ngày 7/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Công văn số 241/XLTK-HĐQT ngày 7/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc kiện toàn công tác cán bộ/Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Tờ trình số 56/Tr-DKĐĐ-TCHC của Giám đốc Công ty ngày 19/4/2017 về việc miễn nhiệm cán bộ.
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;

Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014) tại Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

1. Thành phần tham dự họp

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông Hoàng Hữu Tâm | - Ủy viên HĐQT - Giám đốc; |
| - Ông Phạm Vũ Hoàng | - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc; |
| - Ông Phan Minh Tâm | - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Khánh Trung | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |
- Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Phương Thảo -Thư ký HĐQT

2. Mục đích cuộc họp

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty.

3. Các vấn đề được thảo luận

Các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất bầu:

Ông: Phạm Vũ Hoàng



Sinh ngày : 26/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013297122 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/04/2010

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 26/4/2017.

Đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Phạm Vũ Hoàng kể từ ngày 26/4/2017.


4. Biểu quyết tại cuộc họp:

- Thành viên tán thành: 5 (năm) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) = 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Các thành viên HĐQT tham dự họp đã thống nhất các nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

Xác nhận chữ ký

Ký tên

- Ông Hoàng Hữu Tâm 

- Ông Phạm Vũ Hoàng 

- Ông Phan Minh Tâm 

- Ông Nguyễn Khánh Trung 

- Ông Hoàng Thanh Tùng 

- Thư ký cuộc họp: Hà Thị Phương Thảo 