

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung**
- Mã chứng khoán: **PXM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3635.888 - Fax: 0511.3635.777
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Duy Hải - Kế toán trưởng
- 2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM)**
- 3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCTH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Duy Hải

Số: 06/NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng	11,62	21,00	11,03	94,92	52,52
a	Xây lắp	0,00	8,00	0,00		0,00
b	Ngoài xây lắp	11,62	13,00	11,03		85,26
2	Tổng doanh thu	11,34	16,00	22,70	200,18	141,88
a	Xây lắp	0,00	6,00	12,67		211,12
b	Ngoài xây lắp	11,34	10,00	10,03		100,69
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	10,59	16,00	23,03	217,47	143,94
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác	11,34	10,00	10,06	88,81	100,69
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,86)	(29,41)	(66,78)	223,64	227,07
4	Lợi nhuận sau thuế	(29,86)	(29,73)	(67,11)	224,75	225,73



5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	13,66	-	2,59	18,96	-
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,77	3,90	3,80	101,00	97,44

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ giảm so với năm 2016(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,03	7,29	
a	<i>Xây lắp</i>		0,00	0,00	0,00%
b	<i>Ngoài xây lắp</i>		11,03	7,29	66,09%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31	
a	<i>Xây lắp</i>		12,67	0,00	0,00%
b	<i>Ngoài xây lắp</i>		10,35	6,31	60,96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng			
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00	

Điều 3. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HDQT, BKS Công ty.

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

Điều 6. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của công ty. Yêu cầu HDQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2016, hoàn

thành trước 30/6/2017 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2017 và các giải pháp triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn danh sách 02 đơn vị kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 10. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN;
- HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Phước



Số : 14/BBH-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 08h00, ngày 25/4/2017 tại Trụ sở Công ty - Tầng 9 - Tòa nhà PVcomBank-Lô A2.1- Đường 30/4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| - Ông: Lê Tuấn Nguyên | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc |

2. Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Bà Đặng Lan Anh | - PTP. TC-TH, Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Lê Thùy Trang | - Thư ký HĐQT, Ủy viên |

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Vũ Duy Hải | - Kế toán trưởng, Trưởng ban |
| - Ông Lê Văn Thanh | - P.TCTH, thành viên |
| - Bà Phạm Thị Tú Nguyệt | - P.TCTH, thành viên |

4. Đại biểu là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 CP
- Số cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự họp: **03** người, đại diện cho **8.293.120** cổ phần, chiếm **55.29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG, DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.

- Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự **03** người, đại diện cho **8.293.120** cổ phần, chiếm **55.29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.



- Ông **Nông Ngọc Phương** - Ủy viên HĐQT, TP.TCTH – thành viên Ban tổ chức Đại hội ổn định tổ chức, chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

- Ông **Nông Ngọc Phương** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý nhân sự đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Tuấn Nguyên – UV HĐQT – Giám đốc Công ty

- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua về danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

*Ban Thư ký gồm:

+ Bà Đặng Lan Anh - Phó phòng TC-TH

+ Bà Nguyễn Lê Thùy Trang - Thư ký HĐQT

* Ban kiểm phiếu:

+ Ông Vũ Duy Hải - Kế toán trưởng - Trưởng ban

+ Ông Lê Văn Thanh - Chuyên viên phòng TC-TH

+ Bà Phạm Tú Nguyệt - Chuyên viên phòng KT-KT

- Ông **Nông Ngọc Phương** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại hội đã trình bày.

B. NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Phước thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội về các nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2017 (có tài liệu đính kèm).

2. Ông Lê Tuấn Nguyên – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Có tài liệu đính kèm);

- Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2016;

- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS Công ty.

3. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm thay mặt Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017. (có tài liệu đính kèm).

4. Ông Vũ Duy Hải – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Có tài liệu đính kèm);

- Kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2017. Các giải pháp triển khai thực hiện (có tài liệu đính kèm).

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đối với Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của công ty, HĐQT, Giám đốc Công ty đã làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2015 và Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte đã có văn bản trả lời. Đề nghị HĐQT Công ty có văn bản xin ý kiến Tổng công ty về việc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua báo cáo SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả SXKD năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (%)	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm (%)
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Sản lượng	11,62	21,00	11,03	94,92	52,52
a	Xây lắp	0,00	8,00	0,00		0,00
b	Ngoài xây lắp	11,62	13,00	11,03		85,26
2	Tổng doanh thu	11,34	16,00	22,70	200,18	141,88
a	Xây lắp	0,00	6,00	12,67		211,12
b	Ngoài xây lắp	11,34	10,00	10,03		100,69
	Trong đó:					
-	Doanh thu thuần	10,59	16,00	23,03	217,47	143,94
-	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác	11,34	10,00	10,06	88,81	100,69
3	Lợi nhuận trước thuế	(29,86)	(29,41)	(66,78)	223,64	227,07
4	Lợi nhuận sau thuế	(29,86)	(29,73)	(67,11)	224,75	225,73
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-	-	-
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	13,66	-	2,59	18,96	-

0368987
 NG TY
 PHẦN
 P DẦU K
 N TRUNG
 AU-TP. Đ

7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-	-	-
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,77	3,90	3,80	101,00	97,44

- Kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỉ lệ giảm so với năm 2016(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,03	7,29	
a	Xây lắp		0,00	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		11,03	7,29	66,09%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	23,02	6,31	
a	Xây lắp		12,67	0,00	0,00%
b	Ngoài xây lắp		10,35	6,31	60,96%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng			
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,80	4,00	

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình xin không chỉ trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ cổ tức năm 2016: 0%): Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 cho HĐQT và Ban kiểm soát với một số nội dung chính như sau:

4.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 216.737.835 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 162.331.631 đồng

4.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ban hành kèm theo quyết định số 03/QĐ-XLTKMT-HĐQT ngày 14/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:
- + Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- + Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ lương năm 2017 của HĐQT : 84.000.000 đồng
- Quỹ lương năm 2017 của Ban kiểm soát : 169.104.000 đồng
- Tổng tiền lương kế hoạch năm 2017 : 253.104.000 đồng

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 03 phiếu, đại diện cho 8.293.120 cổ phần, chiếm 55.29% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Ý kiến khác được đưa ra: Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2016, hoàn thành trước 30/6/2017 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

7. Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2017 và các giải pháp triển khai thực hiện: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2017 tại Tờ trình và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 cho Công ty.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà **Nguyễn Lê Thùy Trang** – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Đặng Lan Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Phước

