

Số : 603/BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:**

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
  - + Ông Phạm Xuân Cảnh – Thành viên Hội đồng thành viên
  - + Ông Đỗ Chí Thanh – Phó tổng giám đốc
  - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Đại diện của Công ty TNHH Delloite Việt Nam:
  - + Ông Đặng Chí Dũng – Phó Tổng giám đốc
- Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị,
  - + Các thành viên Ban kiểm soát,
  - + Các thành viên Ban điều hành.

**2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 PVC là 17.163 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2.992 cổ phần) (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 08/10/2018) số: V103/2018-PVX/VSD-ĐK ngày 10/10/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm*).

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 8 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 220.487.395 cổ phần, tương đương 55,12% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 9 giờ 35 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 220.807.026 cổ phần, tương đương 55,20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

### 3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý như sau:

#### ❖ Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên sau:

- + Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Đình Thế - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

#### ❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:


- + Bà Nguyễn Thị Hương - Phụ trách Bộ phận Pháp chế - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Thư ký Tổng công ty - Ủy viên

#### ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Giang - Phó trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu - Trưởng Ban
- + Ông Phạm Vũ Tuấn - Ban Tổ chức Hành Chính - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của PVC - Ủy viên

### 4. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

- #### 4.1 Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

  
2/7

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý, cụ thể:

❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

- Nội dung 1 :** Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Nội dung 2 :** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Nội dung 3 :** Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020
- Nội dung 4 :** Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
- Nội dung 5 :** Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020
- Nội dung 6 :** Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020
- Nội dung 7 :** Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.

**4.2** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của PVC bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý (Chi tiết Quy chế đính kèm).

**B. PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 PVC đã nghe:

- 1.** Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số: 600/TTr-XLDK ngày 29/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 (chi tiết Tờ trình đính kèm).

Căn cứ quy định tại Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và để thuận lợi cho công tác kiểm phiếu, các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số: 600/TTr-XLDK đã được trình bày ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

- 2.** Ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số: 599/BC-XLDK ngày 29/10/2018 về kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (chi tiết Báo cáo đính kèm).

(Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội thuộc Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã được PVC gửi cho từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC).

  
3/7



**C. PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỜ TRÌNH SỐ: 600/TTr-XLKD ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số: 600/TTr-XLKD ngày 29/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 220.752.726 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 220.752.716 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: 14 phiếu đại diện cho 220.752.716 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số: 600/TTr-XLKD ngày 29/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020:**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 14 phiếu, đại diện cho 220.752.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**D. PHẦN THỨ TƯ: THỦ TỤC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020**

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại PHẦN THỨ BA của Đại hội, Hội đồng quản trị thiếu 02 thành viên. Đại hội quyết định bầu bổ sung 02 thành viên của Hội đồng quản trị.

2. Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVC (*Quy chế bầu cử đính kèm*).

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 cụ thể như sau:

Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 02 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị là:

- Ông Nguyễn Đức Đạt (Sơ yếu lý lịch đính kèm).
- Ông Nghiêm Quang Huy (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020.

4. Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số: 601/TTr-XLDK ngày 29/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
5. Đại hội đã thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 (các ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**E. PHẦN THỨ NĂM: BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020**

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020; hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội và biểu quyết thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

**F. PHẦN THỨ SÁU: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông và Đoàn chủ tịch đã cùng nhau trao đổi một số nội dung thuộc chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam năm 2018.

**G. PHẦN THỨ BẢY: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY TẠI PHẦN THỨ HAI CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020**

Bà Nguyễn Thị Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả biểu quyết và bầu cử (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

1. **Kết quả biểu quyết đối với Báo cáo số: 599/BC-XLDK ngày 29/10/2018 đã trình tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội**

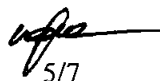
Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 220.807.026 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 220.807.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho 220.807.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

  
5/7

2305  
G  
CỔ PH  
DẦU KH  
NAM  
M: 18/11

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**Thông qua Báo cáo số: 599/BC-XLDK ngày 29/10/2018 về kết quả thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt nội dung sửa đổi bổ sung Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 15 phiếu, đại diện cho 220.805.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 1.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017-2020**

Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 220.807.026 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 16 phiếu, đại diện cho 220.807.016 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu đại diện cho 220.807.016 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 đối với ông Nghiêm Quang Huy**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 15 phiếu, đại diện cho 220.802.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 4.746 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 đối với ông Nguyễn Đức Đạt**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 15 phiếu, đại diện cho 220.802.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 01 phiếu, đại diện cho 4.746 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020:**

Họ và tên	Tỷ lệ đồng ý
Nghiêm Quang Huy	99,998%
Nguyễn Đức Đạt	99,998%

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận ông **Nghiêm Quang Huy** và ông **Nguyễn Đức Đạt** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

3. Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

**H. PHẦN THỨ TÁM: HĐQT HỌP BẦU THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

HĐQT đã tiến hành họp bầu Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị với kết quả như sau: HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Thế là Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị (thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT) với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 5/5 thành viên chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

**I. PHẦN THỨ CHÍN: TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVC.

**J. PHẦN THỨ MƯỜI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PVC thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 10 giờ 20 phút cùng ngày và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



**Nguyễn Thị Hương**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Bùi Ngọc Thắng**