

Số: 67 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

**Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018  
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-HĐQT-ĐTĐK ngày 13/11/2018 của Hội đồng quản trị PVC-Mekong về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Biên bản kiểm phiếu ngày 07/12/2018 về việc Kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của PVC-Mekong,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Không thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí tại Tờ trình số 64/TTr-HĐQT-ĐTĐK ngày 13/11/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục lựa chọn một trong các đơn vị sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo đúng Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2018 của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Mỹ Linh

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông bằng văn bản**  
**Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Tờ trình số 64/TTr-HĐQT-ĐTDK ngày 13/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của PVC-Mekong; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ký ngày 13/11/2018,

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Hội đồng quản trị PVC-Mekong đã đề cử Ban kiểm phiếu việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm các thành viên sau:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Đức Tiến      | : Trưởng ban |
| - Ông Trần Hữu Sơn     | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Xuân Liêm | : Thành viên |

Đại diện Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tịch HĐQT;

Đại diện Ban Kiểm soát: Ông Phan Quốc Phương - Thành viên BKS.

Sau khi tiến hành thu hồi phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông qua hình thức bằng văn bản, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lý, lập biên bản và có kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra thông qua hình thức gửi thư: 128 phiếu, đại diện cho 28.068.900 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về thông qua hình thức thư và fax: 11 phiếu (trong đó số phiếu đại diện ủy quyền của tổ chức là 3 phiếu), đại diện cho 10.387.400 cổ phần bằng 37% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 (không) phiếu, đại diện cho 0 (không) cổ phần bằng 0 (không) % số cổ phần có quyền biểu quyết.



**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C hoặc đơn vị kiểm toán đủ năng lực trong danh mục của UBCK Nhà nước, với mức phí không vượt 120.000.000 đồng/năm.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện các thủ tục theo quy định.

**Số cổ phần biểu quyết**

Chấp thuận: 10.387.400 CP, tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết thu về và bằng 37% tổng số CP của Công ty;

Không chấp thuận : 0 CP;

Không có ý kiến : 0 CP.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sẽ không qua nội dung trên do không đủ số lượng Cổ phần biểu quyết.

Ban kiểm phiếu xin báo cáo trước HĐQT và BKS các nội dung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Nguyễn Thị Mỹ Linh**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Đức Tiên**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**

**Phan Quốc Phương**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

- **Trần Hữu Sơn**

- **Nguyễn Xuân Liêm**

