

Số : 200/BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2018.
- **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 25 tháng 5 năm 2019 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 thường niên năm 2019 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 Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên
 - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Đại diện của Công ty TNHH Delloite Việt Nam:
 - + Ông Đặng Chí Dũng - Phó Tổng giám đốc Delloite
- Đại diện của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:
 - + Ông Bùi Huy Long - Phó 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 và 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 thường niên năm 2019 PVC là 16.852 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 06/5/2019) số: V834/2019-PVX/VSD-ĐK ngày 08/5/2019 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 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 220.548.175 cổ phần, tương đương 55,14% 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 thường niên năm 2019 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 11 giờ 15 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 2019 của PVC là 21 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 221.806.525 cổ phần, tương đương 55,45% 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, 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 Nguyễn Đình Thế - Thành viên, Phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:

- + Bà Nguyễn Thị Hương - Phụ trách Pháp chế - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Thư ký 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

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức 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 : Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2019
- Nội dung 2 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Nội dung 3 : Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Nội dung 4 : Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Nội dung 5 : Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
- Nội dung 6 : Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Nội dung 7 : Tờ trình về Trụ sở làm việc của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Nội dung 8 : Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

❖ Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của PVC (Chi tiết đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 PVC đã nghe:

1. Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số: 195/BC-XLDK ngày 23/5/2019 về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2019 (chi tiết Báo cáo đính kèm).
2. Ông Nguyễn Đức Đạt - Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số: 1171/BC-XLDK ngày 23/5/2019 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo số: 1172/BC-XLDK ngày 23/5/2019 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (chi tiết Báo cáo đính kèm).

4. Ông Vũ Minh Công - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 191/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
5. Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 192/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
6. Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Tờ trình số: 1173/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
7. Ông Nguyễn Đức Đạt - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số: 193/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về Trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
8. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số: 194/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

(Toàn bộ Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội thuộc Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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).

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã 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 8 nội dung đã được trình bày tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

E. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG 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 và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung đã trình tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội

Tổng số Phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho 221.806.525 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 20 phiếu, đại diện cho 221.796.425 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:



- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu đại diện cho 221.796.425 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo số: 195/BC-XLDK ngày 23/5/2019 về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 18 phiếu, đại diện cho 221.554.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 222.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% 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 20.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Thông qua Báo cáo số: 1171/BC-XLDK ngày 23/5/2019 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	4.355,36	3.100,00	2.165,34	70%	50%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.839,08	2.200,00	1.445,50	66%	51%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.899,59	3.800,00	3.474,08	91%	89%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.226,29	3.000,00	2.318,27	77%	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(415,26)	-	(388,24)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(367,07)	-	(125,02)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(416,32)	-	(414,19)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(365,90)	-	(123,86)	-	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	321,07	205,00	183,31	89%	57%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	105,49	125,00	101,93	82%	97%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	9,85	11,13	9,35	84%	95%
	Công ty mẹ		11,96	12,20	11,50	94%	96%

❖ **Kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018			Kế hoạch năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	3.100,00	2.165,34	70%	2.200,00

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018			Kế hoạch năm 2019
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
	Công ty mẹ	tỷ đồng	2.200,00	1.445,50	66%	1.200,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.800,00	3.474,08	91%	3.200,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	3.000,00	2.318,27	77%	2.400,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(388,24)	-	-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(125,02)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(414,19)	-	-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(123,86)	-	-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	205,00	183,31	89%	150,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	125,00	101,93	82%	90,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	11,13	9,35	84%	10,50
	Công ty mẹ	Tr.đ/ tháng	12,20	11,50	94%	12,15

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 19 phiếu, đại diện cho 221.776.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% 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 20.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3 Thông qua Báo cáo số: 1172/BC-XLDK ngày 23/5/2019 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 18 phiếu, đại diện cho 221.554.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,886% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 222.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% 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 20.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Thông qua Tờ trình số: 191/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 18 phiếu, đại diện cho 221.408.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 20.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009% 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 368.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Thông qua Tờ trình số: 192/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 18 phiếu, đại diện cho 221.772.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 02 phiếu, đại diện cho 24.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,011% 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.

1.6 Thông qua Tờ trình số: 1173/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 221.796.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% 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.

1.7 Thông qua Tờ trình số: 193/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về Trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 20 phiếu, đại diện cho 221.796.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% 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.

1.8 Thông qua Tờ trình số: 194/TTr-XLDK ngày 23/5//2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 19 phiếu, đại diện cho 221.428.425 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% 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 368.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

F. PHẦN THỨ SÁU: 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 thường niên năm 2019 của PVC.

G. PHẦN THỨ BẢY: 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 thường niên năm 2019 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 11 giờ 40 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 2019 của PVC lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Thế