

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15386
	Giờ: Ngày 4 tháng 5 năm 11

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 08/01/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung ngày 27/04/2011.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 27/04/2011, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được tiến hành tại Hội trường Khách sạn Đà Nẵng Riverside, A30 Trần Hưng Đạo - Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của 105 cổ đông sở hữu và đại diện cho 11.512.660 cổ phần chiếm 76,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 11.512.660 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Điều 2: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------|---------------------------------|
| - Đồng ý | : 11.512.660 cp | Tỷ lệ: | 100% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 0 cp | Tỷ lệ: | 0 % số cổ phần tham dự đại hội |

Các chỉ tiêu kinh tế năm 2010 và năm 2011 được thông qua:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	634,78	1200,03	189,05

2	Doanh thu	Tỷ đồng	470,97	1022,00	217,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,52	87,57	296,65
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	14,96	51,5	344,25
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	310,50	260,80	83,99
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	5,20	6,0	115,38
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	0,00

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính tháng 12 năm 2009 và năm 2010 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số phân phối lợi nhuận (đồng)
I	Vốn điều lệ	150.000.000.000
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Lợi nhuận trước thuế	33.410.144.827
2	Thuế TNDN	8.352.536.206
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	24.933.659.809

	của kỳ hoạt động của công ty CP.	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	22.136.973.277
5	Trích lập các quỹ năm 2010	2.433.659.809
	- Quỹ đầu tư phát triển (1,94% LNST)	430.000.000
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	1.100.000.000
	- Quỹ khen thưởng (1,94% LNST)	430.000.000
	- Quỹ phúc lợi (1,91% LNST)	423.659.809
	- Quỹ thưởng ban quản lý (0,23% LNST)	50.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (3-4)	22.500.000.000
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	15%

* Đối với thời điểm thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010, Đại hội uỷ quyền cho HĐQT công ty chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

Điều 6: Thông qua phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2010 và dự kiến trong năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội, tổng số tiền lương, tiền thưởng của các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Trợ lý HĐQT như sau:

- Năm 2010 (đã chi) : 1,375,682,800 đồng.
- Năm 2011 (dự kiến) : 1,540,568,667 đồng.

Tiền lương và thưởng cho năm 2011 có thể thay đổi nếu quy chế tiền lương, thưởng của công ty hoặc/và của Nhà nước có điều chỉnh, hoặc có quy định khác của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2011:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn lựa công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho công ty.

Điều 8: Thông qua một số tờ trình liên quan đến việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:

1. Thông qua tờ trình về chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 11.512.660 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

trách nhiệm tư vấn trong lĩnh vực tài chính, phòng Tổ chức hành chính có vai trò tư vấn về công tác tổ chức và các công tác cán bộ...

Trong quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy cần thiết thành lập các tổ tư vấn, giúp việc cụ thể cho các dự án thì sẽ thành lập, ví dụ như Tổ thẩm định dự án, hội đồng mở thầu...

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	Nghị quyết 006/NQ-HĐQT-XLDKMT	08/01/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
2.	Nghị quyết 010/NQ-XLDKMT-HĐQT	04/03/2011	Ban hành quy chế quản trị nội bộ công ty PVC-MT và một số nội dung trong công tác quản trị tại công ty
3.	Nghị quyết 031/NQ-XLDKMT-HĐQT	31/03/2011	Thông qua việc đề nghị Tổng công ty phát hành bảo lãnh cho khoản vay vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2011 tại PVFC Đà Nẵng.
4.	Nghị quyết 021A/NQ-XLDKMT-HĐQT	05/03/2011	Nghị quyết về việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Theo Nghị quyết 558/QĐ-XLDK ngày 17/5/2010 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT, rút ông Bùi Tiến Thành- UVHĐQT thôi làm thành viên HĐQT PVC-MT và giao cho đại diện phần vốn của PVC tại PVC-MT và đề cử nhân sự giới thiệu bổ sung làm thành viên HĐQT thay ông Bùi Tiến Thành.

Hiện nay, Công ty đang giải quyết các thủ tục để ông Bùi Tiến Thành thôi làm thành viên HĐQT công ty và đang xem xét đề cử thành viên HĐQT trong đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Xuân Mô