

Số: 02/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 05 năm 2011

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 18.834
	Giờ.....Ngày 31 tháng 5 năm 11

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Sáng ngày 28 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn Dầu khí số 9-11 Đường Hoàng Diệu, Tp. Vũng tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: số 654 Đường Nguyễn An Ninh, P.8, TP. Vũng tàu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h ngày 28/5/2011 là 202 người, đại diện cho 14.584.314 CP có quyền biểu quyết, chiếm 72,94 % Tổng Cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 (Do Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011(Do Ông Nguyễn Hữu Đức – TV HĐQT, TGD trình bày) .
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .
4. Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo – PTGD trình bày) .
5. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 (Do Ông Mai Đình Bảo – PTGD trình bày) .
6. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2010 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2011 (Do Ông Mai Đình Bảo – PTGD trình bày) .
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 (Do Ông Mai Đình Bảo – PTGD trình bày) .
8. Tờ trình Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Do Ông Đỗ Văn Cường – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày) .

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí tại cuộc họp thường niên năm 2011 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

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

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

2.1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2010, với kết quả cụ thể như sau:

1-	Giá trị sản lượng:	707,13 tỷ đồng
2-	Doanh thu:	580,85 tỷ đồng
3-	Lợi nhuận trước thuế:	27,49 tỷ đồng
4-	Lợi nhuận sau thuế:	20,33 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

2.2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2011
	Vốn điều lệ	tỷ đồng	500
1	Giá trị sản lượng:	tỷ đồng	1.500
2	Doanh thu	tỷ đồng	1.200
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	102
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	76,7
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%/VĐL	15%
6	Đầu tư về XDCB, TSCĐ và Đầu tư khác	tỷ đồng	1.218,65
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng	8,0

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

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 tán thành là 100%)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011

5.1 – Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2010 như sau:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %	Tiền (VNĐ)
	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2010 và 1 tháng 12 năm 2009:		23.266.373.035
1	Trích Quỹ dự phòng tài chính	5.00%	1.163.318.652
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển Công ty (22.103.054.383 x 5%)	5.00%	1.105.152.719
3	Lợi nhuận sau khi trích lập 2 Quỹ còn lại	90.25%	20.997.901.664
4	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.29%	997.901.664
	- Trích quỹ khen thưởng	2.86%	665.267.776
	- Còn lại Quỹ phúc lợi	1.43%	332.633.888
5	Chia cổ tức cho cổ đông 2010 là 10% vốn điều lệ	10.00%	20.000.000.000

5.2- Kế hoạch chia cổ tức năm 2011:

Kế hoạch chia cổ tức năm 2011 là 15% vốn Điều lệ.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Điều 6: Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2010 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2011.

6.1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/12/2009 đến hết 31/12/2010: **2.264.450.230 đồng**. Trong đó:

a- TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **2.078.450.230 đồng**

b- TV Hội đồng quản trị và TV Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban KS: 1,5 triệu đồng/tháng): **186.000.000 đồng**

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

6.2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

a- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí.

b- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng; thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/người/tháng.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, ý kiến khác là : 0,69%)

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Điều 8: Thông qua sửa đổi, thay thế tên chức danh “**Tổng Giám đốc**” thành chức danh “**Giám đốc**” trong các Điều, Khoản và Mục liên quan của Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được đại Hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 28/5/2011 và có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2011.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Dũng

Nơi nhận:

- Như điều 8
- TCT PVC (b/c)
- HĐQT, BKS, cổ đông Công ty
- Lưu HCTH, HĐQT

