



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 08h30, ngày 25/05/2013 tại Hội Trường Khách sạn Mộc Lan, địa chỉ 06 Lê Lợi- Tp Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty) đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Xuân Mô | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông: Phạm Chu Tứ | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Ủy viên |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Hùng | - Thành viên HĐQT, Ủy viên |

B. Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Anh | - TP. KTĐT, Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Hồng Dương | - Trợ lý HĐQT, Ủy viên |

C. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Thuận | - P.TCHC, Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Phương Thụy Khanh | - P.KTĐT, thành viên |
| 3. Ông Đỗ Minh Sơn | - P.KSNB, thành viên |

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 CP
- Số cổ đông tham dự họp: 35 cổ đông, người đại diện được ủy quyền đại diện cho 10.351.330 cổ phần, chiếm 69,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013.
4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
5. Tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2012.
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
7. Báo cáo về phương án trả lương, phụ cấp, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2012, dự kiến năm 2013.
8. Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng Nhà máy sản xuất Bao bì Dung Quất
9. Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.
10. Biểu quyết thông qua kết quả thay thế thành viên HĐQT công ty CPXLĐK Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Văn Cường**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:
Tổng số cổ đông tham dự 35 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 10,351,330 cổ phần, chiếm 69,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Ông **Đỗ Quốc Công**, Trưởng phòng TC-HC giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua về danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu mà Ban tổ chức đưa ra.
3. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chương trình nghị sự và đọc Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại hội đã trình bày.
4. Ông **Nguyễn Tiến Hùng** thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 (có tài liệu đính kèm).
5. Ông **Phạm Chu Tứ** thay mặt Ban giám đốc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (có tài liệu đính kèm).

Thêm vào đó, ông Phạm Chu Tứ là Giám đốc mới nhậm chức có bổ sung thêm 01 số ý kiến như sau:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch thực hiện năm 2013 được cung cấp cho quý cổ đông được xây dựng trong thời gian tháng 4/2013 của Ban điều hành

cũ. Do thời gian ký Báo cáo là thời điểm bàn giao Giám đốc, nên Ban điều hành mới đã ký xác nhận theo Báo cáo. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay có một số thay đổi đối với các dự án dự kiến có thể triển khai trong năm, bản thân Giám đốc mới cần có thêm thời gian rà soát và nắm bắt tình hình công ty kỹ càng hơn nên có ý kiến:

- Các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh thì có nhiều, ngoài các nguyên nhân mà HĐQT đã nêu thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan khác.

- Bảng kế hoạch SXKD năm 2013: Nhận thấy chỉ tiêu so với điều kiện thực tế hiện nay là quá cao so với khả năng thực hiện. Bản thân Ban điều hành khó có thể thực hiện trong điều kiện hiện nay. Chỉ tiêu lợi nhuận có nên đặt ra trong bảng kế hoạch sản xuất kinh doanh cần phải rà soát lại. Đề nghị ĐHĐCĐ nghiên cứu, xem xét lại chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch năm 2013.

- Ban điều hành mới bổ sung một số nội dung vào KHSX kinh doanh- mục định hướng, trong đó:

- + Ban điều hành mới xác định phối hợp với công ty mẹ PVC để tìm kiếm việc làm là vấn đề thiết thực trong giai đoạn này.

- + Xác định thế mạnh của từng đơn vị con trong Tổng công ty để tránh chồng chéo trong vấn đề phân giao công việc.

- + Ngoài ngành nghề chính của Công ty, Ban điều hành mới dự kiến sẽ thu hẹp lại một số ngành nghề phụ hiện có của đơn vị. Nhận thấy, các doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu, trung thành với ngành nghề truyền thống thì vượt qua khó khăn trong thời kỳ sóng gió như vừa qua.

- Ông Trần Xuân Mô- Chủ tịch HĐQT phát biểu làm sáng tỏ thêm kiến nghị xem xét vấn đề kế hoạch SXKD trong năm 2013:

Kế hoạch SXKD năm 2013 đang ghi trên các báo cáo đã được xây dựng và trình Tổng công ty phê duyệt vào cuối năm 2012, với dự kiến một số dự án khả thi thực hiện được trong năm 2013. Tuy nhiên, đến nay có nhiều thay đổi so với dự kiến ban đầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế đã đặt ra. Chủ tịch đoàn đồng thuận đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thảo luận để xác định lại Kế hoạch SXKD của đơn vị trong năm 2013.

6. Ông **Trần Văn Cường** thay mặt Ban kiểm soát Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013. (có tài liệu đính kèm).
7. Ông **Vũ Minh Công** trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán. (có tài liệu đính kèm).
8. Ông **Vũ Minh Công** trình bày Tờ trình xin điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2012. (có tài liệu đính kèm).

9. Ông Nguyễn Tiến Hùng trình bày Báo cáo tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012, dự kiến năm 2013. (có tài liệu đính kèm).
10. Ông Trần Văn Cường trình bày tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. (có tài liệu đính kèm).
11. Ông Nguyễn Tiến Hùng trình bày Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng nhà máy SX Bao bì Dung Quất. (có tài liệu đính kèm).
12. Ông Đỗ Quốc Công trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (có tài liệu đính kèm).
13. Ông Đỗ Quốc Công trình bày Tờ trình biểu quyết thông qua kết quả thay thế thành viên HĐQT PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014 (có tài liệu đính kèm).

B. Ý kiến của cổ đông và giải trình của HĐQT:

*** Ý kiến chỉ đạo của Đại diện Tổng công ty CPXLĐK Việt Nam- Bà Nguyễn Thị Thu Hường- UV.HĐQT Tổng công ty:**

Được Tổng công ty CPXLĐK Việt Nam cử vào công ty PVC-MT tham dự đại hội, khi đọc báo cáo bà Nguyễn Thị Thu Hường có ý kiến phân tích và chỉ đạo như sau:

Rất chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo, trong lúc khó khăn hiện nay, tuy nhiên con số lỗ lớn của PVC-MT là 1 trong 4 đơn vị trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty PVC. Về số Lỗ lớn phát sinh trong năm 2012 một phần là do tình hình kinh tế khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp, trong năm 2012 không ký được hợp đồng mới, giá trị sản xuất kinh doanh giảm mạnh, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay chưa được cắt giảm theo, công tác thu hồi vốn còn tồn đọng lớn và một phần do trích trước lợi nhuận tại một số công trình dự án chuyển tiếp của các năm 2010 và 2011 để đảm bảo theo kế hoạch được giao.

Trong báo cáo chưa đề cập đến giải pháp về đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng lao động trực tiếp và cho rằng đây là yếu tố rất quan trọng đối với đơn vị xây lắp.

Yêu cầu các đồng chí dựa trên tình hình thực tế của các đơn vị để điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 của đơn vị.

*** Cổ đông Nguyễn Lệ Thủy- ủy quyền cho ông Trần Xuân Mô- Chủ tịch HĐQT tham dự ĐHCĐ:**

Hỏi:

1. Nguyên nhân gây ra việc thua lỗ hơn 100 tỷ đồng cho năm tài chính 2012 và quý I năm 2013? Đề nghị trả lời cụ thể nguyên nhân thực sự, không trả lời chung chung.
2. Đến bao giờ thì mới chấm dứt thua lỗ? Kế hoạch khắc phục các nguyên nhân gây thua lỗ đã nêu tên như thế nào? Hoặc dự định để thua lỗ của vốn chủ sở hữu rồi hủy niêm yết

khỏi phải công bố thông tin khỏi họp cổ đông thì cũng thông báo trả lời luôn cho ĐHĐCĐ biết?

3. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị đến đâu trong việc gây thua lỗ lớn và kéo dài cho công ty?

Hỏi: Cổ đông Vương Minh Sơn- tham dự trực tiếp.

1. Vốn điều lệ công ty là 150 tỷ, trong năm 2012 thực sự lỗ là bao nhiêu?
2. Khoản lỗ hiện nay ai chịu trách nhiệm? Khoản lỗ ở dự án nào là chủ yếu hay quản lý của HĐQT chưa quy cũ?
3. Kế hoạch SXKD năm 2013: Cho biết tổng giá trị các dự án dở dang? Tổng giá trị các dự mới? Sau đó mới có chi trả là bao nhiêu?
4. Yêu cầu HĐQT xem xét mức kỷ luật với HĐQT là như thế nào? Phải chăng nên từ nhiệm?

Trả lời:

1. Nguyên nhân gây lỗ theo đề nghị của đoàn Chủ tịch -Ông Trần Văn Cường- TBKS thay mặt công ty trả lời:

- Tập thể ban lãnh đạo chưa bám sát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phù hợp với tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp xây lắp và của đơn vị nói riêng.
- Công ty chưa tập trung quyết liệt trong công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã thi công hoàn thành từ các năm trước để tập trung thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm thiểu lãi vay phát sinh quá lớn trong năm 2012.
- Do tốc độ tăng trưởng của các năm trước rất cao, năm sau gấp đôi năm trước, nhưng riêng năm 2012 giá trị sản xuất kinh doanh giảm mạnh, gần như không có công ăn việc làm, giá trị sản lượng và doanh thu chủ yếu là từ việc hoàn thiện của các công trình cũ. Trong khi đó các khoản chi phí cố định chưa được cắt giảm đồng bộ và kịp thời như chi phí tiền lương và chi phí quản lý, chi phí lãi vay và đặc biệt là chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí phân bổ CCDC phải trích và phân bổ theo quy định.
- Tại một số công trình chuyển tiếp từ năm cũ sang năm 2012, giá mua vật tư, thuê nhân công cao hơn giá tại thời điểm bắt đầu thi công.
- Cách ghi nhận doanh thu giá vốn đối với các công trình chuyển tiếp chưa hợp lý.
- Ngoài ra, còn tồn tại một số nguyên nhân từ chất lượng quản lý điều hành của Công ty.

2. Trách nhiệm của HĐQT- Ông Trần Xuân Mô- CT.HĐQT thay mặt HĐQT trả lời:

HĐQT đã nhận thức được trách nhiệm của mình trong quá trình điều hành, đã đưa ra một số biện pháp khắc phục như ban hành hàng loạt các quy trình, quy phạm áp dụng kiểm soát tài chính, thành lập các đoàn kiểm tra công trình, đã có kiểm điểm và ban hành hình thức kỷ

3689
NG T
PHẢI
P DẦU
TRU
U-TP.

luật đối với các cá nhân và tập thể cán bộ điều hành; thành lập phòng kiểm soát nội bộ để giúp HĐQT đánh giá thực chất những hạn chế, yếu kém, và đưa ra biện pháp khắc phục.

HĐQT đã tìm nhiều biện pháp để khắc phục trong một thời gian dài tuy nhiên vẫn chưa đưa công ty thoát khỏi khó khăn. Vì vậy, bản thân Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT xin chịu trách nhiệm trước cổ đông. Mức độ như thế nào tùy thuộc vào các cổ đông quyết định.

3. Định hướng phát triển- ông Phạm Chu Tứ- Giám đốc công ty trả lời:

Với thực trạng công ty như hiện nay, xác định vấn đề khắc phục và tháo gỡ khó khăn không thể ngay lập tức mà cần một lộ trình dài hơi. Bản thân mới tiếp nhận làm Giám đốc điều hành công ty, ông Phạm Chu Tứ đang xem xét và nắm bắt lại toàn bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, dĩ nhiên cũng đã có những dự kiến đối với công việc mới để định hướng cho đơn vị nhưng do chưa được phê duyệt nên chưa thể nêu ra tại Đại hội. Bên cạnh đó, để khắc phục tồn tại cần có những giải pháp đồng bộ và cần có sự hỗ trợ của Tổng công ty về việc làm.

Để thực hiện kế hoạch đã đề ra thực sự khó đạt nhưng vẫn hứa hẹn có các nguồn việc nhờ sự hỗ trợ của Tổng công ty như nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Âu tàu Rạch Chanh- Long An, Nhà máy lưu huỳnh thuộc NMLD Dung Quất và một số nguồn việc khác. Mặt khác, tại thời điểm hiện tại đơn vị cũng đang triển khai các thủ tục để xin chuyển nhượng Nhà máy Bao Bì Dung Quất và xin chủ trương Tổng công ty PVC cho phép đơn vị thoái lại phần vốn góp vào Công ty Dầu khí Nha Trang để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.

4. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013- Ông Trần Xuân Mô- Chủ tịch HĐQT có ý kiến:

Do có nhiều ý kiến phát biểu trong cuộc họp liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013, Đoàn chủ tịch xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bằng cách lấy biểu quyết tại chỗ:

- Dựa vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ủy quyền cho HĐQT công ty điều chỉnh và phê duyệt lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 nếu xét thấy cần thiết điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp; Yêu cầu phải công bố thông tin để ĐHĐCĐ được biết khi có điều chỉnh.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT, BGD, BKS:

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe báo cáo tại Đại hội, vào lúc 11 giờ 20 ngày 25/05/2013, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **35** Phiếu, đại diện cho **10.351.330** Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: **34** Phiếu, đại diện cho **10.311.720** Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ là: 33 Phiếu, đại diện cho 10.228.310 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ là: 01 Phiếu, đại diện cho 23.410 Cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.306.620. Tương ứng 99,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 18.300. Tương ứng 0,177% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000. Tương ứng với 0,029 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 và Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã trình trước ĐHĐCĐ (theo thảo luận của Đại hội đã nêu tại Mục III- Diễn biến đại hội).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.245.620. Tương ứng 98,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 59.300. Tương ứng 0,573% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 23.000. Tương ứng với 0,222 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012 (Số liệu năm 2012 đã được kiểm toán) như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện năm 2012 |
|-----|------------------------|---------|----------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 150,00 |
| 2 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 263,92 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 201,18 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (109,65) |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | Tỷ đồng | 7,43 |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------|-----|
| 6 | Thu nhập bình quân đầu người/tháng | Triệu đồng | 4,0 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 0 |

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thống nhất cần điều chỉnh lại đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế với doanh nghiệp.**

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.324.920. Tương ứng 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000. Tương ứng với 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.324.920. Tương ứng 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3000. Tương ứng với 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán..

5. Thông qua Tờ trình xin điều chỉnh cổ tức năm 2012.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.254.860. Tương ứng 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 20.000. Tương ứng 0,193% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 53.060. Tương ứng với 0,513% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 0%.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.309.920. Tương ứng 99,60% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 18.000. Tương ứng với 0,174% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, đơn vị kiểm toán năm 2013 được lựa chọn là Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

7. Thông qua Báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012 và dự kiến trong năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.031.620. Tương ứng 96,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 38.300. Tương ứng 0,370% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 258.000. Tương ứng với 2,492% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thông qua như sau:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, Phó giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

Trong năm 2012:

* TV. HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

* TV.BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

* Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT: 932.646.231 đồng

* Tổng mức thù lao chi trả cho BKS: 216.940.016 đồng

Tổng cộng: 1.149.586.247 đồng.

Trong năm 2013, mức lương và thù lao dự kiến hoàn thành kế hoạch:

* TV. HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

* TV.BKS không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng

* Dự kiến chi trả mức thù lao HĐQT: 1.227.942.000 đồng

| | |
|----------------------------|--------------------|
| * Dự kiến mức thù lao BKS: | 261.990.000 đồng |
| Tổng cộng: | 1.489.932.000 đồng |

8. Thông qua Tờ trình xin chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất bao bì Dung Quất:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.036.620. Tương ứng 99,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 18.300. Tương ứng 0,177% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.000. Tương ứng với 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đồng ý thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện công tác chuyển nhượng nhà máy sản xuất Bao bì Dung Quất.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.324.920. Tương ứng 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 3.000. Tương ứng với 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua tờ trình bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình 62/TTr-HĐQT-XLĐKMT ngày 18/4/2013.

10. Biểu quyết thông qua kết quả thay thế thành viên HĐQT công ty CPXLĐK Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.327.920. Tương ứng 99,77% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0. Tương ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đồng ý thông qua việc bổ sung ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ UV.HĐQT công ty PVC-MT thay thế ông Bùi Công Toanh.

11. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và phê duyệt lại KHSXKD năm 2013 mới so với KHSXKD đã trình với ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 10.351.330. Tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0. Tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đồng ý ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.


D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Phan Ngọc Anh – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

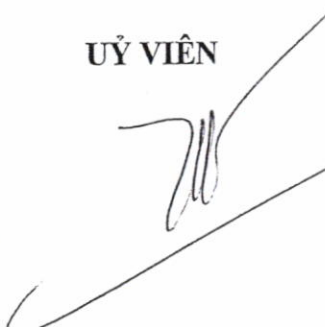
Đại hội bế mạc vào hồi 12h cùng ngày.

UỶ VIÊN



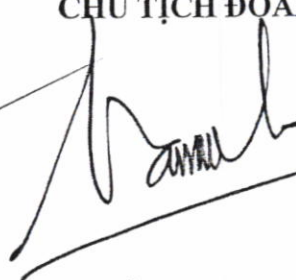
Nguyễn Tiến Hùng

UỶ VIÊN



Phạm Chu Tứ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



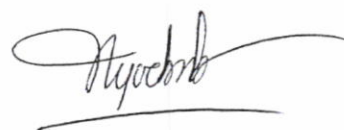
Trần Xuân Mô

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Hồng Dương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Anh

