

**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 16261
Ngày: 5/5/14

Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ngày 29/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	307,74
2	Doanh thu	Tỷ đồng	349,989
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-35,584
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-35,584
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,100

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	780,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	650,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,000
5	Đầu tư	Tỷ đồng	38,911
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,600

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 4: Thông qua thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị

Dại Hội đồng cổ đông đã nhất trí:

- Đồng ý đề Ông Đỗ Văn Cường thôi làm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty và Bầu Ông Mai Đình Bảo làm thành viên HĐQT thay Ông Đỗ Văn Cường.
- Đồng ý đề Ông Đỗ Quang Hiền thôi làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT; Đồng thời bầu Ông Nguyễn Đức Đạt làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm thay Ông Đỗ Quang Hiền.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014

6.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2013: **1.142.921.573** đồng, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **1.130.921.573** đồng

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty) là: **12.000.000** đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm:**

2.1 Chi trả thù lao kiêm nhiệm cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát đang làm việc trong Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT: **1,5 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **500 ngàn đồng** /người /tháng.

2.2 Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát làm việc tại các Công ty khác, kiêm nhiệm thêm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, được hưởng mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: **3 triệu đồng**/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: **2 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng**/người /tháng.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

Điều 8: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí như sau

8.1 Sửa đổi : Mục 3-Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 35G đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (064)3835 888
- Fax: (064) 3835 883
- Email: info@pvc-pt.vn
- Website: www.pvc-pt.vn

8.2 Sửa đổi : Mục a Khoản 2 Điều 17:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội **chậm nhất ba mươi (30) ngày** trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Điều 9. Thông qua các nội dung của thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVC và Công PVC-PT.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Giao Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 29/4/2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2014.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông của PVC-PT;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- Trung tâm lưu ký CK;
- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT , HĐQT.

Số : 01/BB/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Vào lúc 08h ngày 29 tháng 04 năm 2014 tại Phòng họp Khách sạn Grand, Số 2 Nguyễn Du, Tp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: Lầu 6 – Petroland Tower, Quận 7, TP. HCM đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

I- PHẦN NGHI THỨC VÀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 18/3/2014 là: **1494** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (trong đó số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết là: **19.821.510** CP). 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 29/4/2014 là **141 Đại biểu**, đại diện cho **13.304.171** CP có quyền biểu quyết, chiếm **67,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ **67, 12 %** nói trên là đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ông Đỗ Phó Thung – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các cổ đông đến dự Đại hội. Đại hội đã vinh dự được đón tiếp:

- Ông Trần Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Ông Bùi Ngọc Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Ông Lê Quý Giang – Trợ lý CT HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Đại diện lãnh đạo của PVC-MS, PVC-IC, PVC-MT, PSI.
- Các Đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/ban, Đội, Chi nhánh – Xí nghiệp, Đoàn thể và một số CBCNV lao động xuất sắc của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

3- Tiến hành Đại hội:

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Ngọc Dũng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2- Ông Nguyễn Hữu Đức | Giám đốc – TVHĐQT- TV Đoàn Chủ tịch |
| 3- Ông Mai Đình Bảo | P. Giám đốc, TVHĐQT- TV Đoàn Chủ tịch |

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương | Thư ký HĐQT -Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thu Phương | CV PTCKT -Thành viên |

3.3 Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Đức Khánh | Trưởng Phòng KT – KH - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Long | CV P. KTKT CN XN XL 5 -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phượng | CV Đội XL 6 – Thành viên |

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty – Thay mặt Ban tổ chức lên:
 - + Thông qua chương trình và Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.
 - + Xin Đại hội đồng cổ đông bổ sung thêm vào chương trình:Tờ trình Thông qua các nội dung của thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, nội dung bổ sung thêm để thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc, Cách thức biểu quyết tại Đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

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

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Do Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Do Ông Nguyễn Hữu Đức – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .

4. Tờ trình thông qua thay đổi thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát 2014 (Do Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày) .
5. Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014 (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
6. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
8. Tờ trình Thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
9. Tờ trình Thông qua các nội dung của thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty PVC và Công ty PVC-PT (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày) .

III- PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các Báo cáo và các tờ trình trên, tại Đại hội đã thảo luận và có các ý kiến như sau:

3.1 Ý kiến của các cổ đông khác

- Ban giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát phải có trách nhiệm và kiểm điểm trách nhiệm của mình vì đã để PVC-PT rơi vào tình trạng hiện nay .
- Đề nghị Công ty tăng tiết giảm chi phí , tăng cường công tác kiểm soát để Công ty có lãi.
- Đề nghị Công ty trả lương đúng hạn và cho cán bộ học an toàn trước khi đưa ra giàn thi công.

3.2 Ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Ông Trần Minh Ngọc -Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC):

- PVC-PT bị lỗ là có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, công việc ít, phải vay vốn để thi công, vốn huy động không được, công nợ nội bộ không được giải quyết triệt để dẫn đến lãi vay cao. Khi Công ty bị lỗ sẽ rất khó khăn cho công tác đầu thầu. Khó khăn này sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2014. Đây là áp lực lớn đặt lên vai của HĐQT, Ban Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo quản lý và tất cả các cán bộ nhân viên PVC-PT . HĐQT , Ban giám đốc và toàn thể CBCNV phải đoàn kết, đồng tâm hiệp lực và phải có cố gắng lớn trong năm 2014.
- Việc chuyển Công ty từ Tp HCM về TP Vũng Tàu là hợp lý vì tiết giảm được chi phí quản lý.
- PVC rất quan tâm đến PVC-PT và xem PVC-PT là một trong những đơn vị then chốt, xương sống của PVC. PVC đã tốn rất nhiều công sức vì PVC-PT trong giai đoạn vừa qua và đã hỗ trợ hết sức mình cho PVC -PT. PVC đã xem xét và giao lại một số công việc cho PVC-PT để giúp PVC-PT đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

- PVC đã và sẽ tiếp tục điều 1 số cán bộ có năng lực vào PVC-PT để bổ sung nguồn lực cho PVC-PT trong thời gian sắp tới.
- Đầu tháng 5 /2014 PVC-PT phải ổn định tại Vũng Tàu và tập trung sắp xếp đưa nhân lực ra Miền Bắc để triển khai thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và một số dự án khác.
- Khi Công ty đã chuyển về Vũng tàu thì Lãnh đạo PVC-PT phải xem xét điều chỉnh mức lương sao cho phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phải làm rõ việc chậm trả lương, và cho cán bộ học an toàn trước khi đưa ra giàn thi công .
- PVC-PT phải nhanh chóng có những thay đổi quản lý và cách thức điều hành, đồng thời PVC sẽ cố gắng hết mình để đến kỳ này sang năm, PVC-PT sẽ có những kết quả tốt hơn trình Đại hội cổ đông.
- Kêu gọi cổ đông và cán bộ nhân viên PVC-PT hãy xem PVC-PT là ngôi nhà chung, hãy ủng hộ và hỗ trợ hết mình để PVC - PT vượt qua khó khăn này.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Trần Minh Ngọc và của các cổ đông. Ngoài ra còn có một số ý kiến thắc mắc khác Đoàn chủ tịch đã lần lượt giải đáp cụ thể và đã được các cổ đông nhất trí đồng ý .

IV-PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề được Đại Hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	307,74
2	Doanh thu	Tỷ đồng	349,989
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-35,584
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-35,584
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,100

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	780,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	650,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,000
5	Đầu tư	Tỷ đồng	38,911
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	7,600

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 .

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 4: Thông qua thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị và ban kiểm soát:

Đại Hội đồng cổ đông đã nhất trí:

4.1 Đồng ý để Ông Đỗ Văn Cường thôi làm Thành viên HĐQT và thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Công ty và Bầu Ông Mai Đình Bảo làm thành viên HĐQT thay Ông Đỗ Văn Cường.

4.2 Đồng ý để Ông Đỗ Quang Hiền thôi làm thành viên Ban kiểm soát PVC-PT; Đồng thời bầu Ông Nguyễn Đức Đạt làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kiêm nhiệm thay Ông Đỗ Quang Hiền.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2014.

6.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2013: 1.142.921.573 đồng. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): 1.130.921.573 đồng

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty) là: 12.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **kiêm nhiệm**:

2.1 Chi trả thù lao kiêm nhiệm cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát đang làm việc trong Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT: **1,5 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **500 ngàn đồng** /người /tháng.

2.2 Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát làm việc tại các Công ty khác, kiêm nhiệm thêm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, được hưởng mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: **3 triệu đồng**/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: **2 triệu đồng**/người / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng**/người /tháng.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 7: thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam
- Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 8: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí như sau :

8.1 Sửa đổi : Mục 3-Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Số 35G đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (064)3835 888
- Fax: (064) 3835 883
- Email: info@pvc-pt.vn
- Website: www.pvc-pt.vn

8.2 Sửa đổi : Mục a Khoản 2 Điều 17:

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội **chậm nhất ba mươi (30) ngày** trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng

cổ đông; chương trình hợp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%)

Nội dung 9: Thông qua các nội dung của thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)

(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành là 3.104.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông PVC))

Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2014.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Lan Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Dũng