

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- 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 lập Đường ống Bể chứa Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí ngày 24/4/2015,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2015, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

### 1.1 Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	145,816
2	Doanh thu	Tỷ đồng	184,163
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-159,666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-159,666
5	Chi trả cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	1,14
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	6,38

### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	748,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	533,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,25
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,25
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	9,40
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200,00
8	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	7,49

2.3 Ủy quyền: Trong quá trình thực hiện ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Tổng Công ty mẹ để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 .

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội:

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015

**4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:**

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2014 đến hết 31/12/2014: **897.036.000 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): **832.536.000 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (đã trích trước chi phí) là: **64.500.000 đồng**

**4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

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**:

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. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- 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 5:** Thông qua Tờ trình các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành, trong đó:

**5.1** Thông qua ký kết Hợp đồng xây lắp với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc *Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt đường ống cấp và thải nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2* với giá trị hợp đồng chính thức chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là **614.012.223.350** đồng (Giảm trừ 302.906.428.835 đồng so với giá trị tạm tính mà Công ty đã ký với Tổng ty PVC ngày 5/9/2014 ).

*(Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành là 3,272,975 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))*

**5.2** Thông qua ký kết Phụ lục 7 hợp đồng kinh tế số 150404 /LILAMA-PVC-PT với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giá trị Hợp đồng đã được điều chỉnh giảm tạm tính sau thuế còn **281.560.894.760** đồng (mà Công ty đã ký Hợp đồng với LILAMA ngày 8/9/2014 ).

**5.3** Thông qua việc Công ty đã ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (Postbank) ngày 24/10/2014 với Hạn mức tín dụng chung: là **470.000.000.000 đồng** (Bốn trăm bảy mươi tỷ) để Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công đối với 03 gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

**5.4** Thông qua việc Bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q.7, TP. HCM:

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m<sup>2</sup> của Công ty PVC-PT (với giá trị lúc mua là 44 tỷ đồng), do Công ty đã chuyển trụ sở về Vũng Tàu, hiện Văn phòng này đang bỏ trống, để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp và với giá tốt nhất có thể, đồng thời phải thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

**5.5** Thông qua nội dung Ủy quyền:

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

**Điều 7:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Ngay sau Đại hội như sau:)

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và **thêm một Phó Chủ tịch (nếu cần thiết)**. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty, nhưng phải được

chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, sau khi luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 (Bảng chi tiết đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và các quy định hiện hành.

**Điều 10:** Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty PVC-PT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm như sau:

10.1 Thành viên HĐQT gồm 05 ông :

STT	Họ và tên	Chức vụ được bầu
1	Ông Trần Quang Ngọc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Minh Châu	TV HĐQT, Kiêm Giám đốc
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV HĐQT
5	Ông Phạm Quốc Trung	TV HĐQT

10.1 Thành viên BKS gồm 03 ông :

STT	Họ và tên	Chức vụ được bầu
1	Ông Bùi Thức Quý	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV BKS
3	Ông Trần Trung Kiên	TV BKS



**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được đại Hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 24/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015.

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 phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê tông Chứa Dầu khí.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**Nơi nhận:**

- Như điều 11;
- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS, cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



4

Nguyễn Minh Châu



Số : 01/BB/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu , ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Vào lúc 08h ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Trường Cao Đẳng nghề Dầu khí – Cơ sở Bãi Dâu , số 120 Trần Phú , P.5, Tp Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: 35G , Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**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 thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 19/3/2015 là: **1445** Cổ đông sở hữu **20.000.000** cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. 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 24/4/2015 là **130 Đại biểu**, đại diện cho **13.472.975 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **67,36%** 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 **67,36%** 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 Bùi Ngọc Thắng – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Ông Đỗ Văn Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Ông Nguyễn Đức Đông – TV HĐQT Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
- Ông Đỗ Văn Cường – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Ông Đỗ Trung Kiên – Trưởng phòng Công ty kiểm toán Deloitte

- Bà Đoàn Thị Hà – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc dân
- Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Giám đốc Ngân hàng Liên Việt Postbank Chi nhánh Vũng Tàu
- Các Ông trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/Ban, 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 như sau:

#### **3.1 Đoàn Chủ tịch :**

1. Ông **Nguyễn Minh Châu** - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Trần Quang Ngọc** – TV HĐQT, P.Giám đốc - TV Đoàn Chủ tịch
3. Ông **Hoàng Ngọc Tuyên** – TV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch

#### **3.2 Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Huỳnh                      Trợ lý HĐQT
2. Bà Huỳnh Thị Lan Hương            PP. TCHC, Giúp việc HĐQT

#### **3.3 Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Đức Khánh -PP Phụ trách P. KTKT – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Bá Phương - PGĐ – CNXN5- Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Đồng - PP TCKT – Ủy 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 – Thay mặt Ban tổ chức lên: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Do Ông Trần Quang Ngọc – TV HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Do Ông Nguyễn Minh Châu – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 (Do Ông Bùi Thúc Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày) .
4. Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội ( Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .

5. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
6. Tờ trình các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành (Do Ông Mai Đình Bảo – TV HĐQT, PGĐ trình bày) .
7. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (Do Ông Vũ Văn Huy – Kế toán trưởng trình bày) .
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 (Do Ông Ông Vũ Văn Huy – Kế toán trưởng trình bày) .
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Ngay sau Đại hội*) (Do Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày)
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015) (Do Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày)
11. Tờ trình nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (Do Ông Hoàng Ngọc Tuyên – Thành viên HĐQT trình bày)

### **III- PHÀN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Sau khi nghe các Báo cáo và các tờ trình trên, Đại hội đã nhất trí cao với các bản báo cáo. Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Ông Bùi Ngọc Thắng – CT HĐQT Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC), cụ thể như sau:

- Đánh giá cao việc HĐQT, Ban Giám đốc và BKS đã thẳng thắn chỉ ra được những tồn tại của mình; cũng như với nguyên nhân gây lỗ cho PVC-PT là tiềm ẩn từ cuối năm 2012, đã bộc lộ đỉnh điểm vào năm 2014, mà nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.
- PVC-PT là trong những đơn vị tái cơ cấu của Tổng Công ty PVC, PVC luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ PVC-PT khắc phục các khó khăn bằng các hành động thiết thực. Trong năm 2014 PVC giao cho PVC-PT thi công một số hạng mục trọng điểm tại Dự án Nhà máy nhiệt Điện Thái Bình 2. Năm 2015, PVC-PT phải xác định rõ mục tiêu chính là thi công hiệu quả dự án Thái Bình 2; tiếp tục xây dựng bộ máy, hoàn thiện tái cơ cấu Công ty và kiểm soát tốt tình hình tài chính của Công ty để Công ty có lãi. Một trong những vấn đề tái cơ cấu là phải có chính sách thu hút lực lượng lao động ngành nghề kỹ thuật cao để xây dựng lại lực lượng lao động chất lượng cao đang bị thiếu hụt trong thời gian vừa qua.
- PVC mong muốn HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới có các kế sách mới, chiến lược mới để SXKD của Công ty có hiệu quả, nhanh chóng ổn định được Công ty, xây dựng Công ty phát triển, bảo toàn vốn và sớm chia được cổ tức cho cổ đông.
- PVC kêu gọi toàn thể cổ đông và CBCNV PVC-PT hãy tin tưởng, đồng tâm hiệp lực, cùng đối thoại và trao đổi với HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới để PVC-PT vượt qua các khó khăn, ổn định và phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Bùi Ngọc Thắng.

### **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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	145,816
2	Doanh thu	Tỷ đồng	184,163
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-159,666
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-159,666
5	Chi trả cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	1,14
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	6,38

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	748,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	533,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,25
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,25
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	9,40



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200,00
8	Thu nhập bình quân/tháng	Triệu đồng	7,49

2.3 Ủy quyền: Trong quá trình thực hiện ĐHCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Tổng Công ty mẹ để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo thay đổi TV HĐQT và BKS giữa 2 kỳ Đại hội

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 5:** Thông qua báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

**5.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:**

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2014 đến hết 31/12/2014: **897.036.000 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): 832.536.000 đồng

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (đã trích trước chi phí) là : 64.500.000 đồng

## **5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:**

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**:

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 . Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- 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.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý là 13.472.975 cổ phần , chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình các nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định hiện hành, trong đó:

6.1 Thông qua việc ký kết Hợp đồng xây lắp với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc *Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt đường ống cấp và thải nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2* với giá trị hợp đồng chính thức chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là **614.012.223.350** đồng (Giảm trừ 302.906.428.835 đồng so với giá trị tạm tính mà Công ty đã ký với Tổng ty PVC ngày 5/9/2014 ).

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- **Tán thành là 3,272,975 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)**
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .**
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần , chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.**

6.2 Thông qua ký kết Phụ lục 7 hợp đồng kinh tế số 150404 /LILAMA-PVC-PT với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) giá trị Hợp đồng đã được điều chỉnh giảm tạm tính sau thuế còn **281.560.894.760** đồng (mà Công ty đã ký Hợp đồng với LILAMA ngày 8/9/2014 ).

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là **13.472.975** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6.3 Thông qua việc Công ty đã ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng phục vụ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đông Đô (Postbank) ngày 24/10/2014 với Hạn mức tín dụng chung: là **470.000.000.000 đồng** (Bốn trăm bảy mươi tỷ) để Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động thi công đối với 03 gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, cụ thể :

- Hệ thống lưới tiếp địa, nổi đất chống sét nhà máy
- Gói thầu Đường ống cấp và thải nước làm mát.
- Thi công xây dựng và lắp đặt một số hạng mục công việc theo Hợp đồng kinh tế số 1504047/LILAMA – PVC-PT.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là **13.472.975** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : **0** cổ phần chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến** là : **0** cổ phần , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6.4 Thông qua việc Bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q.7. TP. HCM:

ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m<sup>2</sup> của Công ty PVC-PT (với giá trị lúc mua là 44 tỷ đồng) do Công ty đã chuyển trụ sở về Vũng Tàu, hiện Văn phòng này để trống, để lấy nguồn kinh phí phục vụ SXKD cho Công ty, vào thời điểm thích hợp và với giá tốt nhất có thể, đồng thời phải thông báo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là **13.472.975** cổ phần , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.



- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### **6.5 Thông qua nội dung Ủy quyền:**

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý là 13.472.975 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 7** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý là 13.472.975 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 8** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê tông Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý là 13.472.975 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý là : 0 cổ phần** chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội .
- **Không có ý kiến là : 0 cổ phần** , chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 9** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 26: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Ngay sau Đại hội như sau:*)

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và thêm một Phó Chủ tịch (nếu cần thiết). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty, nhưng phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức

Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 10** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, sau khi luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 (Bảng chi tiết đính kèm)

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**Nội dung 11** Thông qua nhân sự bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và Danh sách TV HĐQT đề bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ( tại PVC-PT)	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc	TV HĐQT, Kiêm Giám đốc
2	Ông Trần Quang Ngọc	TV HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	Phó Giám đốc	TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Giám đốc	TV HĐQT
5	Ông Phạm Quốc Trung	Phó Giám đốc	TV HĐQT

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là : 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua số lượng thành viên BKS là 03 thành viên và Danh sách TV BKS để bầu như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại ( tại PVC-PT)	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Bùi Thúc Quý	Trưởng BKS	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV BKS	TV BKS
3	Ông Trần Trung Kiên	TV BKS	TV BKS

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là 13.472.975 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### V-BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BK CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe Ông Phạm Đức Khánh – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu, ĐHĐCĐ đã thực hiện việc bỏ phiếu.

##### 4.1 Kết quả danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) (So với số phiếu bầu)
2	Ông Nguyễn Minh Châu	13.764.958	20,45
1	Ông Trần Quang Ngọc	13.651.578	20,28
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	13.359.958	19,84
4	Ông Phạm Quốc Trung	13.308.635	19,77
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	13.239.618	19,67

##### 4.1 Kết quả danh sách trúng cử vào BKS như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) (So với số phiếu bầu)
1	Ông Nguyễn Đức Đạt	13.572.357	33,61
2	Ông Bùi Thúc Quý	13.402.665	33,19
3	Ông Trần Trung Kiên	13.411.418	33,21

Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Trần Quang Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, Ông Nguyễn Minh Châu – TV HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty.



Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Bùi Thức Quý làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

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 và kết quả bầu dồn phiếu đồng ý trên là phù hợp và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2015.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Huỳnh Thị Lan Hương**

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



**Nguyễn Minh Châu**



**BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY PVC-PT  
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 1/7/2015**

(Kèm theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
1	Điều 11 . Quyền của cổ đông	<b>Khoản 3 Điều 11:</b> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên <u>5%</u> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:  Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng ...	<b>Sửa lại là:</b>  1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục <u>ít nhất sáu tháng</u> có các quyền sau:  Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng ...	Theo khoản 2 Điều 114 Luật DN
2	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<b>Mục 1 Khoản 1 Điều 14:</b> 1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ <u>50% trở lên</u> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	<b>Sửa lại là:</b>  c Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ <u>35% trở lên</u> tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Theo Mục d Khoản 1 Điều 135 Luật DN
3	Điều 17 . Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	<b>Khoản 3 Điều 17 :</b> 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười lăm (15)</u> ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	<b>Sửa lại là:</b>  3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Theo Khoản 1 Điều 139 Luật DN

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
4	<b>Điều 18 . Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ</b>	<p><i>Khoản 1 và 2 Điều 18:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. .... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết</li> </ol>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</li> <li>2. ....Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại <u>lần hai</u> tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất <u>33%</u> cổ phần có quyền biểu quyết</li> </ol>	Theo Khoản 1 và 2 Điều 141 Luật DN
5	<b>Điều 20 . Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>	<p><i>Điều 20:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</li> </ol> </li> <li>2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc</li> </ol>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</li> <li>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị <u>từ 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</li> </ol> </li> </ol>	Theo Điều 144 Luật DN



TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
		<p>sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có <b>từ 75% trở lên</b> tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <b>75% tổng số phiếu</b> bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <b>ít nhất 51% tổng số</b> phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	
6	<p><b>Điều 21 . Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</b></p>	<p><b>Khoản 2 Điều 21:</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <b>ít nhất mười lăm (15) ngày</b> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Sửa lại là:</p> <p>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết <b>chậm nhất 10 ngày</b> trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN</p>

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
	Điều 21 . Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	<p><i>Khoản 8 Điều 21:</i></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	Theo khoản 4 Điều 144 Luật DN
7	Điều 27 . Cuộc họp của HĐQT	<p><i>Khoản 2 Điều 27:</i></p> <p>2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <u>ít nhất năm (05) ngày</u> trước ngày họp dự kiến.</p> <p><i>Khoản 3 Điều 27:</i></p> <p>3.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm (15) ngày</u> sau khi có đề xuất họp .</p> <p><i>Khoản 8 Điều 27:</i></p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>mười lăm (15) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp <u>ít nhất ba (03) ngày</u> trước ngày họp dự kiến.</p> <p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>3.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>bảy (7) ngày làm việc</u>, kể từ ngày nhận được đề nghị họp</p> <p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>bảy (07) ngày</u> kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>	<p>Mục 6 Điều 153 - Luật DN</p> <p>Mục 5 Điều 153 - Luật DN</p> <p>Mục 8 Điều 153 - Luật DN</p>

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
8	Điều 31 . Thư ký Công ty	<p><b>Điều 31. Thư ký Công ty:</b>  .....Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</li> <li>Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</li> <li>Tham dự các cuộc họp.</li> <li>Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.</li> <li>Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ol> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p><i>Sửa lại là:</i>  Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:  a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;  b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;  c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;  d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;  đ) Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;  e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	Mục 5 Điều 152 - Luật DN