

Số: 81/BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2019 tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Phòng TCHC Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 26/03/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.390 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.390 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **31 người**, đại diện cho **37.095.156 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **61,83%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông), gồm:

• **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC):**

- Ông Nguyễn Trung Trí, đại diện cho 12.584.533 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Trần Vũ Phụng, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Phạm Tất Thành, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. (MEPCOM):**

Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 6.135.880 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 374.743 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Ngọc Tú, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng TC-KT Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 04 người:

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| + Ông Đỗ Văn Quang | Chủ tịch HĐQT | : Chủ tịch đoàn; |
| + Ông Trần Vũ Phụng | UV HĐQT, Q. Giám đốc | : Thành viên; |
| + Ông Phạm Tất Thành | UV HĐQT | : Thành viên; |
| + Ông Lim Hau Guan | UV HĐQT | : Thành viên. |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Bầu các Ban chức năng: Đoàn chủ tịch đã tiến hành bầu các Ban chức năng sau:

• Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| + Ông Hồ Anh Đức | Thư ký HĐQT | : Trưởng Ban; |
| + Bà Lê Thị Quỳnh Như | CV Phòng TC-HC | : Thành viên. |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

• Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|
| + Ông Hoàng Văn Hải | Thành viên BKS | : Trưởng Ban; |
| + Ông Trần Đức Dũng | CV Phòng TCKT | : Thành viên; |
| + Ông Vũ Xuân Hải | TP. Tổng hợp XNDVC | : Thành viên. |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- i. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- ii. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019;
- iii. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- iv. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- v. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- vi. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019;
- vii. Tờ trình chi trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- viii. Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty;

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Hoàng Văn Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 46/BC-KCKL-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 295/BC-KCKL-KTKH ngày 21/03/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tỷ đồng	515,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	531,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	33,00
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 01/BC-KCKL-BKS ngày 21/03/2019 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với một số nội dung cơ bản sau:

- PVC-MS không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch năm 2019, PVC-MS không thực hiện việc chia cổ tức.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7. Thông qua Tờ trình chi trả lương, phụ cấp/thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/03/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty PVC tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền

lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là Người đại diện của Tổng công ty PVC tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 5.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên HĐQT là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE. LTD. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 80/TTr-KCKL-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

- Thông qua Quyết định 123/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với Ông Thái Doãn Thuyết;

- Thông qua Quyết định 124/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Ông Phạm Tất Thành làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Lê Tự Hiếu.

- Thông qua việc Ông Đỗ Văn Quang thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

- Bầu Ông Nguyễn Trung Trí, sinh ngày 31/05/1972, trình độ: Kiến trúc sư, hiện Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, kiêm Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

- Bầu Ông Vũ Minh Công, sinh ngày 30/01/1979, trình độ: Cử nhân kinh tế, hiện Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 37.095.156 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3.9. Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào 08 nội dung được biểu quyết thông qua trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được ĐHĐCĐ giao tại Biên bản này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 30 ngày 26/4/2019 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty PVC-MS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




Đỗ Văn Quang

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, đơn vị (để t/h);
- UBCK, Sở GDCK (để b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu VT, TCKT.

Số: 82/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tỷ đồng	515,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	531,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	33,00
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%

3. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, cụ thể:

- PVC-MS không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch năm 2019, PVC-MS không thực hiện việc chia cổ tức.

7. Thông qua quyết toán tiền lương, phụ cấp/ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, cụ thể:

+ Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: 1.343.788.000 đồng. Trong đó:

- Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 1.224.578.000 đồng;
- Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 119.210.000 đồng.

+ Kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty PVC tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là Người đại diện của Tổng công ty PVC tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 5.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên HĐQT là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE. LTD. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

8. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, cụ thể:

- Thông qua Quyết định 123/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với Ông Thái Doãn Thuyết;

- Thông qua Quyết định 124/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 01/08/2018 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Ông Phạm Tất Thành làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;



- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đối với ông Lê Tự Hiếu.

- Thông qua việc Ông Đỗ Văn Quang thôi làm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

- Bầu Ông Nguyễn Trung Trí, sinh ngày 31/05/1972, trình độ: Kiến trúc sư, hiện Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, kiêm Giám đốc Ban điều hành các dự án của PVC tại phía Nam làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

- Bầu Ông Vũ Minh Công, sinh ngày 30/01/1979, trình độ: Cử nhân kinh tế, hiện Kế toán trưởng Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào 08 nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được ĐHĐCĐ giao tại Biên bản này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/4/2019 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- UBCK, Sở GDCK (đề b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu VT, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang