

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xây lắp 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 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 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 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 17/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 số 14/BC-HĐQT ngày 19/4/2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc số 250/BC-DOBC ngày 19/4/2019, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	206,81
2	Doanh thu	Tỷ đồng	187,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,966
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,966
5	Đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,42
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,47

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	195,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	221,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,70
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	29,00
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,49

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 số 251/DOBC –BKS ngày 19/4/2019.

Điều 4. Thông quyết toán chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

5.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 là: **1.360.320.132 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng lương/thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.347.820.132 đồng**.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **12.500.000 đồng**

- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng** (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua: 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)

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

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 phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

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

Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **8.000.000 đồng/người/tháng**.

Điều 5. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13 /05 /2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1- Ông **Phạm Văn Lân** thôi làm TV HĐQT để về nghỉ hưu theo chế độ.

2- Bầu Ông Nguyễn Tri Hòa - Sinh ngày 08/10/1973, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Công ty DOBC làm TV HĐQT DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

3- Ông Bùi Thúc Quý thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC để về nghỉ hưu theo chế độ.

4- Bầu Ông Đàm Quang Hưng – Sinh ngày 02/9/1964, Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 2 trực thuộc DOBC làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019.

Điều 7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, theo nội dung Tờ trình số 17/TTr- HĐQT ngày 19/4/2019, trong đó:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017	VNĐ	(113.842.475.304)
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	1.966.662.415
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	VNĐ	1.966.662.415
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2018 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	1.966.662.415



7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận đạt được năm 2019 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Điều 9. Các nội dung về ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 17/5/2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2019.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGD;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.



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




Trần Quang Ngọc

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Khách sạn Grand, Số 02, Đường Nguyễn Du, P.1, TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, Địa chỉ: số 35G, Đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt cổ đông đến ngày 22/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) là: **1067** 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 8h00 ngày 17/5/2019 là **48** cổ đông, đại diện cho **10.825.405** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **54,13 %** 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 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 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 54,13 % 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

Bà Nguyễn Thị Phương – CV Văn phòng Đảng đoàn thể 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 Nguyễn Đình Thế – Thành viên phụ trách HĐQT, Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng Giám đốc PVC, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
- Bà Nguyễn Thu Hương – Đại diện Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc Dân- Chi nhánh Vũng Tàu

3- Tiến hành Đại hội:

3.1 Đoàn Chủ tịch :

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch như sau:

1. Ông **Trần Quang Ngọc** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông **Vũ Chí Cường** – TV HĐQT, Giám đốc - TV Đoàn Chủ tịch
3. Ông **Phạm Văn Lâm** – TV HĐQT, TV Đoàn Chủ tịch

3.2 Ban Thư ký:

Chủ tọa cuộc họp đã bầu Ban thư ký cuộc họp để ghi chép nội dung cuộc họp và lập biên bản cuộc họp gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Lan Hương Thư ký HĐQT
2. Bà Phan Ngọc Thùy Hân Thư ký Ban giám đốc

3.3 Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Đức Khánh – Phó phòng Phụ trách KTKT – Trưởng ban
2. Ông Lê Trung Can - CV P. KT –KT -Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Phương – CV Văn Phòng Đảng – Đoàn -Thành viên

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

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Lâm – Thành viên HĐQT– Thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (Do Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Do Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
4. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
5. Tờ trình v/v thông qua kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày).
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .
7. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Do Ông Mai Đình Bảo - Phó giám đốc, Phụ trách P. TC-KT Công ty trình bày) .

III- PHẦN PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí cao với các bản Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội. Có một số ý kiến thắc mắc của Cổ đông Hồ Hữu Thành (sở hữu 29.110 cổ phiếu) về tình hình lãi vay của Công ty; về tiền thuế và lợi nhuận của Công ty; về tình hình công việc của Công ty..., đã được Đoàn Chủ tịch giải đáp cụ thể và đã được Cổ đông đồng ý.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Đại diện Cổ đông lớn - Cổ đông chi phối - Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam (PVC) là Ông Nguyễn Đình Thế – TV phụ trách HĐQT- Giám đốc PVC, cụ thể như sau:

- Đồng chí ghi nhận sự cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo: HĐQT, BKS, BGD và tập thể CBCNV Công ty DOBC trong hoạt động SXKD năm 2018 mặc dù kết quả đạt được không cao.

Trong bối cảnh khan hiếm nguồn việc hiện nay, các dự án của Tập đoàn Dầu khí hầu hết đều chậm chưa triển khai, các công việc không còn được chỉ định thầu như trước đây; dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 thì gặp nhiều khó khăn về cơ chế, như vậy để Công ty duy trì và phát triển thì Công ty phải cố gắng nhiều hơn nữa ở tất cả các mặt hoạt động. Đặc biệt trong công tác tái cơ cấu lại lực lượng lao động và củng cố mô hình quản trị Công ty.

- DOBC phải cùng với PVC và PVC-MS tích cực mở rộng, tìm kiếm công ăn việc làm trong và ngoài nước xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công ty;

- Tiếp tục cùng với PVC để hoàn tất các công việc có liên quan tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để chuyển qua giai đoạn chạy thử, vì hiện nay còn rất nhiều khó khăn.

- Tập trung thu hồi công nợ; bám sát Chủ đầu tư để thanh quyết toán Công trình; Xem xét lại cách quản lý chi phí, tiền lương phải gắn với sản lượng, doanh thu (Chi phí quản lý của Công ty hiện nay lớn so với doanh thu) ..

- Tích cực làm việc với các bên hữu quan để gia hạn thời gian thuê đất đặt trụ sở của DOBC.

- DOBC là 1 trong 2 đơn vị được giữ lại sau khi thoái vốn của PVC, vì vậy trong thời gian tới PVC với tư cách là Công ty mẹ, cũng như cổ đông lớn, PVC sẽ luôn đồng hành, tạo cơ chế và công ăn việc làm cho DOBC.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa đoàn cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Đình Thế – TV phụ trách HĐQT- Giám đốc PVC Tổng Công ty CP XL Dầu khí Việt Nam.

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, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:

Nội dung 1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019 số 14/BC-HĐQT ngày 19/4/2019, trong đó có nội dung ủy quyền:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, ĐHĐCĐ nhất trí:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	206,81
2	Doanh thu	Tỷ đồng	187,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,966
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,966
5	Đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,42
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,47

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	195,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	221,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,70
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	29,00
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,49

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **10.825.405** cổ phần, chiếm, 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 số 251/DOBC –BKS ngày 19/4/2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **10.825.405** cổ phần, chiếm, 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 Tờ trình v/v quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 số 12/TTr- HĐQT ngày 19/4/2019, trong đó:

4.1. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 là: **1.360.320.132 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng lương/thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.347.820.132 đồng**.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **12.500.000 đồng**

- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng** (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua: 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)

4.2. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

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 phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

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

Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT /TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

3- Đối với Thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: 8.000.000 đ/người/tháng

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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 kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020 số 19/TTr- HĐQT ngày 13 /05 /2019, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT /BKS DOBC nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

1- Ông **Phạm Văn Lâm** thôi làm TV HĐQT để về nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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- Bầu Ông **Nguyễn Tri Hòa** - Sinh ngày 08/10/1973, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Công ty DOBC làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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.

3- Ông **Bùi Thúc Quý** thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC để về nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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.

4- Bà **Ông Đàm Quang Hưng** – Sinh ngày 02/9/1964, Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 2 trực thuộc DOBC làm thành viên Ban kiểm soát DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 số 15/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 số 17/TTr- HĐQT ngày 19/4/2019

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017	VNĐ	(113.842.475.304)
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	1.966.662.415
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	VNĐ	1.966.662.415
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2018 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	1.966.662.415

7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận đạt được năm 2019 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Nội dung 8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 số 16/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài

chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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.**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết đồng ý trên là phù hợp và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

V- TẶNG HOA CHÚC MỪNG

Ông Trần Quang Ngọc mời Đại diện PVC lên tặng hoa chúc mừng các đồng chí thi nhiệm và các đồng chí vừa được bầu vào làm TV HĐQT.

VI- THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký, Bà Huỳnh Thị Lan Hương lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 10.825.405 cổ phần, chiếm, 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.**

VI-BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Phụng –CV Văn phòng Đảng Đoàn thể thay mặt Ban tổ chức điều khiển các nghi thức chào cờ; bế mạc đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí được lập xong vào lúc 11giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thị Lan Hương

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



Trần Quang Ngọc