

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ tư ngày 06/07/2012.
- Thời gian: 8h00 ngày 17 tháng 5 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường PVC-IC, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Phạm Chu Tứ : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tịch đoàn.
- Ông Hồ Sỹ Hoàng : Ủy viên HĐQT; GD Công ty – Ủy viên.
- Ông Nguyễn Văn Hoàn : Ủy viên HĐQT – Ủy viên.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình : Chủ tịch Công đoàn – Trưởng ban.
- Ông Phạm Quang Thành : TP.Cơ điện – Ủy viên.
- Bà Trần Thị Hương : Chuyên viên P.TCHC. – Ủy viên.

3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Việt Dương : Trưởng phòng KTKT – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thanh Tùng : Chuyên viên P.TCHC – Ủy viên.
- Bà Trần Thị Hương : Chuyên viên P.TCHC – Ủy viên.

4. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn T Ngọc Lý : Chuyên viên – Thư ký

5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 20 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 20.888.210 cổ phần, chiếm 69,6% tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu).

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 8h00 ngày 17/5/2019 là: 20 cổ đông đại diện cho 20.888.210 cổ phần, chiếm 69,9% tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Bà Bùi Thị Lương – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Bà Bùi Thị Lương giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - o Ông Phạm Chu Tứ - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng;
 - o Ông Nguyễn Văn Hoànvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Bà Bùi Thị Lương giới thiệu:
 - o Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý.
 - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên;
 - Bà Trần Thị Hương - Ủy viênvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Tiến hành đại hội:

Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 21/BC-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc báo cáo số 261/BC-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Ông Ngô Văn Tuy đọc báo cáo số 04/CNDD-BKS ngày 02/4/2019 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty:

- Ông Ngô Văn Tuy đọc Tờ trình số 22/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

5. Thông qua quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao, lương năm 2019:

- Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 23/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019:

- Ông Ngô Văn Tuy đọc Tờ trình số 24/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

- Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 25/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Thông phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.

8. Ban Kiểm phiếu làm việc: Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Viết Dương đọc Tờ trình số 26/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 v/v: Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và đã được Đại hội, biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Ông Phùng Quang Toàn – Cổ đông của PVC-IC phát biểu:

- Đề nghị PVC-IC có kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông của Công ty.

- Đề nghị PVC là cổ đông lớn của PVC-IC có các giải pháp giúp đỡ các Công ty con hoàn thành kế hoạch sản xuất và chi trả cổ tức cho các cổ đông.
2. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:
- Thảo luận về tỉ lệ, cơ cấu thoái vốn tại Công ty.
 - Các giải pháp để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 của PVC-IC;

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty:**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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.

3. **Thông qua quyết toán thù lao, lương năm 2018 và phương án thù lao, lương năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: **13.350** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,06%** 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. **Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018: Ủy quyền cho HĐQT PVC-IC lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã nêu tại tờ trình 23/TTr-CNDD ngày 17/5/2019**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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. Thông qua kết quả biểu quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Chu Tú, Đỗ Văn Cường**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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.

- b. Thông qua kết quả biểu quyết bổ sung ông Đỗ Văn Quang là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: **20.888.210** 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.

- c. Thông qua kết quả bầu cử ông Trần Ngọc Lâm là Thành viên độc lập HĐQT Công ty:**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.888.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham 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.**

7. Thông qua kết quả biểu quyết thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

a. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Ngô Văn Tuy

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.888.210 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.**

b. Thông qua kết quả biểu quyết bổ sung ông Phùng Văn Công là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.888.210 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.**

8. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội:

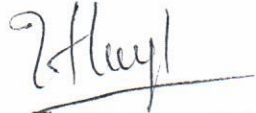
Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý là: 20.888.210 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.**

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Lý

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, ntl.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM CHU TỬ

500
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
DÂN CHỦ
ĐÃ
DẪN ĐẪN
ĐẾN
U-7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí”

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35D, đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí gồm:

- Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên
- Bà Trần Thị Hương - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí gồm các nội dung như sau:

1- Các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên PVC-IC năm 2019:
Căn cứ theo quy định tại Phần V, X của Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần tham dự đại hội:	20.888.210	Cổ phần
+ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:	20.888.210	Cổ phần
+ Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/Vốn điều lệ:	69,60	%
+ Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/Cổ phần tham dự đại hội:	100,00	%

1.1- Biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung UV HĐQT:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh UV HĐQT đối với Ông Phạm Chu Tử và Ông Đỗ Văn Cường		
	Số cổ phần đồng ý:	20.888.210	100%
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0%
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0%
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
2	Thông qua tờ trình bầu bổ sung Ông Đỗ Văn Quang và Ông Trần Ngọc Lâm là UV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020		
	Số cổ phần đồng ý:	20.888.210	100%
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0%
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0%
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	

8326
GTY
PHÂN
CÔNGN
NDU
J KHÍ
BAP

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
3	Thông tờ trình miễn nhiệm Ông Ngô Văn Tuy là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
4	Thông qua bổ sung bầu Ông Phùng Văn Công là thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	

Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
2	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
4	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
5	Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
6	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
7	Tờ trình nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
8	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	20.888.210	100%
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	0	0%
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	0	0%
	<i>Kết luận:</i>	Đại hội đồng ý thông qua	

2- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 - 2020:

Căn cứ theo Tờ trình số 26/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ đại hội V/v Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. Theo đó tại Điều 2 quy định về số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng tương ứng 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

Tuy nhiên đến thời điểm đại hội diễn ra không có cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử/đề cử bổ sung để đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Do vậy ban tổ chức lấy ý kiến toàn bộ số cổ đông tham dự đại hội về việc được phép chuyển hình thức bỏ phiếu kín qua hình thức biểu quyết do số lượng thành viên ứng cử vừa đủ số lượng nhân sự cần bổ sung và toàn bộ cổ đông đã đồng ý và nhất trí thông qua.

Trên cơ sở đó, đại hội tiến hành biểu quyết để bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, kết quả như sau:

2.1- Danh sách người ứng cử được Đại hội thông qua:

a- Ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

- 1- Ông Đỗ Văn Quang
- 2- Ông Trần Ngọc Lâm

b- Ứng cử chức danh Thành viên BKS

- 1- Ông Phùng Văn Công

2.2- Kết quả đại hội bầu:

a- Đại hội biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Biểu quyết bầu bổ sung Ông Đỗ Văn Quang làm thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2015-2020		

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
	Số cổ phần đồng ý:	20.888.210	100%
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0%
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0%
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
2	Biểu quyết bầu bổ sung Ông Trần Ngọc Lâm làm thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2015-2020		
	Số cổ phần đồng ý:	20.888.210	100%
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0%
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0%
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
3	Biểu quyết bầu bổ sung Ông Phùng Văn Công làm thành viên BKS của nhiệm kỳ 2015-2020		
	Số cổ phần đồng ý:	20.888.210	100%
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0%
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0%
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	

b- Danh sách người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- 1- Ông Đỗ Văn Quang trúng cử thành viên HĐQT
- 2- Ông Trần Ngọc Lâm trúng cử thành viên HĐQT
- 3- Ông Phùng Văn Công trúng cử thành viên BKS

Biên bản này gồm 04 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Ủy viên 1

Ủy viên 2





Nguyễn Việt Dương

Nguyễn Thanh Tùng

Trần Thị Hương

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Số 35D đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí gồm có:

- Ông Phạm Đức Hình. - Chủ tịch Công đoàn : Trưởng ban
- Ông Phạm Quang Thành - Trưởng phòng Cơ điện : Thành viên
- Bà Trần Thị Hương: - Chuyên viên phòng TCTH : Thành viên

Đã cùng tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đến thời điểm chốt danh sách mời tham dự Đại hội là 920 cổ đông, tương ứng với 30.000.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông, sở hữu và đại diện theo uỷ quyền cho 20.888.210 cổ phần, bằng 69,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện tại số lượng cổ đông tham dự Đại hội đã đại diện cho trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Phạm Đức Hình



Phạm Quang Thành



Trần Thị Hương