

Số: 32/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/7/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 17/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	565,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	475,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	20,00	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,85	



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán.

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

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 781.750.682 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 197.530.909 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Thành viên HĐQT độc lập: 3,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 24/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

6. Chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tờ trình số 25/TTr-CNDD ngày 13/5/2019 của HĐQT Công ty.

7. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông sau:

- Ông Phạm Chu Tứ;
- Ông Đỗ Văn Cường;

8. Chấp nhận và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Đỗ Văn Quang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Ngọc Lâm giữ chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

9. Chấp nhận miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVC-IC đối với Ông Ngô Văn Tuy;
- Chấp thuận bầu bổ sung ông Phùng Văn Công làm Thành viên Ban Kiểm soát PVC-IC.

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, ntl.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM CHU TỬ



Số: 33./BB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

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 Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/7/2018;

Căn cứ Biên bản số 31./BB-CNDD-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 32./NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 55 ngày 17/5/2019, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí địa chỉ số 35D – Đường 30/4 – Phường 9 – Tp Vũng tàu, các thành viên HĐQT PVC-IC đã tổ chức phiên họp Bầu Chủ tịch HĐQT Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)

I. Thành phần dự họp:

+ Thành viên HĐQT:

1. Ông Đỗ Văn Quang – UV HĐQT;
2. Ông Hồ Sỹ Hoàng – UV HĐQT;
3. Ông Lê Minh Hải – UV HĐQT;
4. Ông Trần Ngọc Lâm – UV độc lập HĐQT;
5. Ông Nguyễn Văn Hoàn – UV HĐQT.

+ Thư ký cuộc họp:

1. Bà Bùi Thị Lương – Thư ký HĐQT;

+ Khách mời họp:

1. Ông Phùng Văn Công – Trưởng ban Kiểm soát.
2. Ông Lê Ngọc Hoàng – Kế toán trưởng/ Tp TCTH.

II. Nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.



III. Phương pháp biểu quyết: Bằng hình thức giơ tay.

Sau khi thảo luận, 05/05 thành viên (tỷ lệ 100%) nhất trí bầu Ông Đỗ Văn Quang giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ 11h00 ngày 17/5/2019.

Biên bản họp (02) trang, được lập vào hồi 11h00 cùng ngày và được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua./.


• **Các Thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Đỗ Văn Quang: .....

2. Hồ Sỹ Hoàng: .....

3. Lê Minh Hải: .....

4. Trần Ngọc Lâm: .....

5. Nguyễn Văn Hoàn: .....

• **Thư ký cuộc họp:**

1. Bùi Thị Lương: .....

• **Chứng kiến:**

1. Phùng Văn Công: .....

2. Lê Ngọc Hoàng: .....

Nơi nhận:

- HĐQT/BGD/BKS;
- TCTH;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/2019/BKS-BB

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2019.

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ
DÂN DỤNG DẦU KHÍ**

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 17/05/2019, tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, số 35d đường 30 tháng 4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu. Ban kiểm soát PVC-IC đã tiến hành họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông : Phùng Văn Công Thành viên BKS
- Bà: Ngô Trúc Vy Thành viên BKS
- Bà: Ngô Thị Thu Hoài Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu chủ trì và thư ký cuộc họp:

Các thành viên trong BKS thống nhất đề cử ông **PHÙNG VĂN CÔNG** chủ trì cuộc họp và bà **NGÔ TRÚC VY** làm thư ký cuộc họp.

2. Bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát PVC-IC.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được đại hội đồng thường niên thông qua ngày 17/05/2019.
- Căn cứ kết quả bầu cử BKS của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-IC.
- Căn cứ công văn số 172/XLDK-HĐQT ngày 16/05/2019 của HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt nam về việc Thay đổi nhân sự Trưởng ban kiểm soát PVC-IC.
- Các thành viên BKS nhất trí đề cử Ông **PHÙNG VĂN CÔNG** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
- Phương thức bầu: Biểu quyết
- Kết quả: Ông **PHÙNG VĂN CÔNG** được các thành viên BKS nhất trí bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát với kết quả biểu quyết 3/3 đạt 100%.

Biên bản này được thư ký đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và đều nhất trí với các nội dung nêu trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.



Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, 01 bản để công bố thông tin, 01 bản gửi Hội đồng quản trị, 01 bản lưu tại Ban kiểm soát Công ty.

• Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự phiên họp:

1. Ông: Phùng Văn Công: 

2. Bà: Ngô Trúc Vy: 

3. Bà: Ngô Thị Thu Hoài: 

Nơi gửi:

- HĐQT/BGD/BKS
- Các phòng ban
- Lưu VT

