

Số: 21 /BBH-XLDMKT-ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

**Thông tin Doanh nghiệp**

*Tên doanh nghiệp:* Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:* số 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016

*Trụ sở chính:* Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

*Điện thoại:* 0236. 3635888; *Fax:* 0236.3635777; *Website:* [www.pvcmt.vn](http://www.pvcmt.vn)

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 5 tháng 6 năm 2019, tại Phòng họp Công ty - Tầng 9 tòa nhà PVcomBank - Lô A2.1 đường 30/4, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội**

Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-MT là 972 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.000.000 cổ phần.

Tại thời điểm 8h00, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.293.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ của PVC-MT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

Ông Nông Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT, TP Tài chính – Tổng hợp, thành viên Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các nghi thức của Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

Về phía Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung :

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/ Giám đốc

Đại diện các tổ chức, đoàn thể, cán bộ quản lý và nhân viên công ty

**3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**



- Ông Nông Ngọc Phương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, xin ý kiến Đại hội, Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý nhân sự Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/ Giám đốc

- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

+ Ban Thư ký gồm: Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

Bà Phạm Thị Tú Nguyệt – Chuyên viên Phòng TC-TH

+ Ban Kiểm phiếu gồm: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Chuyên viên Phòng TC-TH

#### **4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội**

Đoàn chủ tịch giới thiệu ông Nông Ngọc Phương trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết đồng ý.

*(Đính kèm chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội)*

## **II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nghe:

1. Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số: 01/BC-XLDKMT-BKS ngày 25/4/2019 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(chi tiết Báo cáo đính kèm)*.
2. Ông **Nguyễn Đình Phước** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số: 16/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. *(chi tiết Báo cáo đính kèm)*.
3. Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên HĐQT/ Giám đốc trình bày Báo cáo số: 48/BC-XLDKMT ngày 25/4/2019 của Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 *(chi tiết Báo cáo đính kèm)*.
4. Bà **Trịnh Thị Du Phương** – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số 19/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2019. *(chi tiết Tờ trình đính kèm)*.
5. Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 03/TTr-XLDKMT-BKS ngày 25/4/2019 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 *(chi tiết Tờ trình đính kèm)*.
6. Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên HĐQT/ Giám đốc trình bày Tờ trình số 18/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT về xin không trả cổ tức năm 2018 *(chi tiết Tờ trình đính kèm)*.
7. Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên HĐQT/ Giám đốc trình bày Tờ trình số 17/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 25/4/2019 của HĐQT về quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát *(chi tiết Tờ trình đính kèm)*.

### III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và Tập thể CBCNV trong Công ty đã rất cố gắng, mặc dù chưa thể làm thay đổi được cục diện của công ty nhưng kết quả sản lượng/doanh thu đạt được đã vượt yêu cầu đề ra, thực hiện khá tốt nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, đảm bảo đời sống của CBCNV và duy trì hoạt động của Công ty.

- Trong năm qua, Công ty vẫn duy trì công ăn việc làm thường xuyên cho CBCNV, không chậm lương, nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho cơ quan nhà nước. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước 430 triệu đồng (bao gồm thuế VAT và các loại thuế khác).

### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung với kết quả như sau:

#### 1. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019: Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019: Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

##### 3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **1.053.120** cổ phần, chiếm **12,70 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **7.240.000** cổ phần, chiếm **87,30 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Lý do: Báo cáo tài chính năm 2018 đơn vị kiểm toán độc lập đã đưa ra các cơ sở việc từ chối đưa ra ý kiến và các ý kiến này ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả SXKD của đơn vị.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0** cổ phần.

##### 3.2. Về kế hoạch SXKD năm 2019

Về kế hoạch SXKD năm 2019. Yêu cầu HĐQT công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm lãi vay và/hoặc tìm kiếm nguồn việc mới để tăng doanh thu và/ hoặc giảm chi phí quản lý ở mức tối đa.

- Đối với Xưởng Cơ khí và Vật liệu Quảng Ngãi: Thực hiện trông giữ, bảo quản tài sản tại Xưởng Cơ khí theo đúng quy định tại Hợp đồng đã ký với Tổng Công ty.

- Về việc thanh lý các tài sản không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của Tổng Công ty về Quy chế quản lý phần vốn (theo Quyết định số 19/QĐ-XLKD ngày 10/1/2018).

*Biểu quyết*

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



#### 4. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

*Biểu quyết*

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **1.053120** cổ phần, chiếm **12,70 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **7.240.000** cổ phần, chiếm **87,30 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Lý do:

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại mục “Cở sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Kiểm toán viên.

Yêu cầu HĐQT/ Giám đốc đơn vị làm việc với kiểm toán độc lập để cung cấp các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán của Báo cáo tài chính năm 2018, hoàn thành trước 31/12/2019 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0** cổ phần.

#### 5. Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

*Biểu quyết*

Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 6. Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2018

Thông qua Tờ trình không chi trả cổ tức: Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Biểu quyết*

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là **8.293.120** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

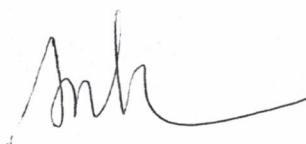
- Bà Đặng Lan Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biên bản Đại hội cổ đông được lập tại thời điểm 11h30 cùng ngày.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-MT vào lúc 11h40 cùng ngày.

Thư ký



Đặng Lan Anh



Nguyễn Đình Phước