

Số: 402/CBTT-TCKT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019

V/v: công bố Biên bản cuộc họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

Tổ chức ĐKGD : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO
Địa chỉ : Lầu 3 Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai,
Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : PXL Sàn giao dịch: Upcom
Điện thoại : 028 39259975 – Fax: 028 39259976 – Website: pvcidico.vn
Nội dung: Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 13 giờ 30 ngày 31/5/2019. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đủ điều kiện tiến hành đúng luật định.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 13 giờ 30 ngày 31/5/2019.

Địa điểm họp: Khách sạn Malibu, số 263 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã thông qua tất cả các nội dung do Hội đồng quản trị báo cáo và trình trước Đại hội.

Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được gửi tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan để thực hiện công bố thông tin, đồng thời được đăng tải chi tiết trên website: pvcidico.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 31/5/2019;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 31/5/2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 31/5/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HS CBTT.



Phạm Quang Tùng



Số: 51/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí -IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 17/4/2019 và Biên bản họp HĐQT số 48/2019/BB-HĐQT ngày 28/5/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO về việc thông qua kế hoạch, danh mục tài liệu và các vấn đề liên quan tới tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019, tại Khách sạn Malibu, số 263 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|---------|------------------|------------|
| 1. Ông: | Phạm Việt Bằng | Trưởng ban |
| 2. Ông: | Nguyễn Huy Hoàng | Ủy viên |
| 3. Ông: | Hồ Hữu Hoàng | Ủy viên |
| 4. Bà: | Lê Thị Kim Anh | Ủy viên |
| 5. Ông: | Lý Quốc Bảo | Ủy viên |
| 6. Ông: | Nguyễn Hải Thoại | Ủy viên |

Cùng tiến hành Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **10.863** Cổ đông, tương ứng với **82.574.412** Cổ phần có quyền biểu quyết (**147.800** Cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội);
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội là: **27** Cổ đông, tương ứng với **42.398.314** cổ phần, chiếm **51,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **trên 51%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO **đủ điều kiện để tiến hành.**



Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 01 bản chính vào lúc 14 giờ 05 phút cùng ngày và được lưu giữ tại Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí-IDICO.

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và cùng ký tên vào Biên bản.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông: Phạm Việt Bằng 
2. Ông: Nguyễn Huy Hoàng 
3. Ông: Hồ Hữu Hoàng 
4. Bà: Lê Thị Kim Anh 
5. Ông: Lý Quốc Bảo 
6. Ông: Nguyễn Hải Thoại 



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO.
Địa chỉ	Lầu 3, Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500811001 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lại lần thứ 6 ngày 15/11/2018.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 13 giờ 30 phút ngày 31/5/2019. Kết thúc hồi: 17 giờ 00 phút ngày 31/5/2019.
Địa điểm họp	Khách sạn Malibu, số 326 Lê Hồng Phong, Phường Thảng Tam, Thành phố Vũng Tàu.
Chủ tọa	Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT.
Thư ký Đại hội	Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban Thư ký. Bà Lê Thị Hồng Nhung.
Số cổ đông tham dự	29 cổ đông (trực tiếp tham dự và đại diện uỷ quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho 43.183.014 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Phạm Việt Bằng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Các thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đủ tư cách đại diện hợp pháp theo uỷ quyền của cổ đông;
- Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội: 29 cổ đông, tương ứng với 43.183.014 cổ phần, chiếm 52,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành nghi lễ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

II. Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký như sau:

1. Đoàn chủ tịch: gồm 03 thành viên

Stt	Họ tên	Chức danh	Phụ trách
1	Ông Đinh Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Lê Công Trung	UV HĐQT/ Giám Đốc	Ủy viên
3	Ông Lê Chuyên	Phó Giám đốc	Ủy viên

2. Ban thư ký: gồm 02 thành viên

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban
2	Bà Lê Thị Hồng Nhung	Ủy viên

III. Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 05 thành viên:

Stt	Họ tên	Phụ trách
1	Ông Phạm Việt Bằng	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên
3	Ông Hồ Hữu Hoàng	Ủy viên
4	Ông Lý Quốc Bảo	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Hải Thoại	Ủy viên
6	Bà Lê Thị Kim Anh	Ủy viên

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

1. Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT trình bày Quy chế Đại hội.
2. Ông Lê Công Trung - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội.

Ông Lê Công Trung - Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

II. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Đinh Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
(Có Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
2. Ông Lê Công Trung – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
(Có Báo cáo số 392/BC-GĐ ngày 14/5/2019 đính kèm).
3. Ông Nguyễn Đăng Thanh - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
(Có Báo cáo của Ban kiểm soát đính kèm).
4. Ông Phạm Quang Tùng – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Có tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm).
 - Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Có tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Có tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
 - Tờ trình về việc thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2018; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 (Có tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
5. Ông Lê Chuyển – Phó giám đốc Công ty trình bày các vấn đề sau:
 - Tờ trình phương án đổi tên Công ty (Có Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
 - Tờ trình Thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Công ty PVC-IDICO (Có Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 và Dự thảo điều lệ sửa đổi Công ty đính kèm).
 - Tờ trình Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty PVC – IDICO (Có Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 và Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm).
 - Tờ trình Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty PVC – IDICO (Có Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 28/5/2019 đính kèm).
6. Ông Phạm Việt Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.
7. Ông Lê Công Trung – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty giải đáp các câu hỏi của các cổ đông;

Các ý kiến trao đổi, góp ý và giải đáp:

STT	Nội dung
1	CĐ số 10853 có ý kiến: <ul style="list-style-type: none"> - Trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được CPA kiểm toán, có đề cập đến vấn đề hồi tố, đề nghị giải thích việc điều chỉnh các số liệu hồi tố. - Đề nghị làm rõ về kế hoạch, giải pháp cụ thể để thu hồi vốn góp tại các công ty: PVC – Bình Sơn, PVC – SG, PVC – KB, PVC – Metal

3008
CÔNG
CỔ P
TU X
HƯƠNG
U KH
TP. H

	và KS Lam Kinh. - Giải thích lí do về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Yêu cầu so sánh giữa Điều lệ cũ và Điều lệ mới sửa đổi.
2	Cổ đông số 0651 có ý kiến: - Hiện nay Công ty đang có 2 dự án tiềm năng là Khu đô thị mới Chí Linh Cửa Lấp và KCN Dầu khí Long Sơn. Đề nghị chia sẻ về tình hình pháp lý và khả năng tài chính của Công ty để thực hiện 2 dự án này.

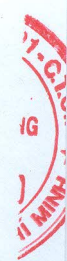
8. Ông Phạm Việt Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội;

- Số phiếu phát ra : 29 Số cổ phần tương ứng: 43.183.014
- Số phiếu hợp lệ thu về : 28 Số cổ phần tương ứng: 42.910.014

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
01	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
02	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
03	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
4	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
5	Tờ trình phương án phân phối lợi	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-

1100
 3 TY
 HẠN
 Y DƯ
 3 MẠI
 -IDICA
 0 C

	nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.								
6	Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
7	Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.	39.310.014	91,03	3.600.000	8,34	0	0	-	-
8	Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí – Long Sơn”.	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
9	Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi	42.692.927	98,87	0	0	217.087	0,5	-	-
10	Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-
11	Tờ trình thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	42.910.014	99,37	0	0	0	0	-	-



Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đây được thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
3. Báo cáo kiểm tra, giám sát của BKS năm 2018.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
7. Thông qua quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
8. Thông qua việc đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn”.
9. Thông qua Điều lệ sửa đổi.
10. Thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
11. Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tiếp theo Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Ông Lê Công Trung – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản đại hội với tỷ lệ 100%.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 01 bản chính và được lập xong vào lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bà: Nguyễn Hải Yến



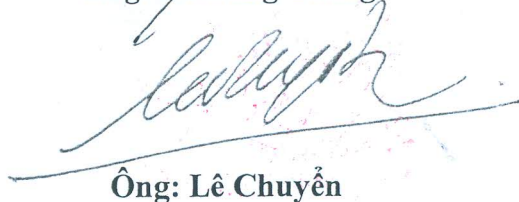
Bà: Lê Thị Hồng Nhung

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông: Đinh Văn Hưng

Ông: Lê Công Trung



Ông: Lê Chuyển

Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ - IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào Biên bản họp số 53/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ 99,37 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
(Có Báo cáo số 34/BC-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ 99,37 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	55,86	295,70
2	Lợi nhuận trước thuế	0,13	55,71
3	Thuế TNDN	0	5,14
4	Lợi nhuận sau thuế	0,13	50,57

(Có Báo cáo số 392/BC-GĐ ngày 14/5/2019 đính kèm).

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ 99,37 % /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 đính kèm).



4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	55,860
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,134
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	0
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,134
5	Chia cổ tức	tỷ đồng	0
6	Bù lỗ lũy kế và tích lũy chuyển năm sau	tỷ đồng	0,134

5.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	295,70
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	55,71
3	Thuế TNDN	tỷ đồng	5,14
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	50,57
5	Dự kiến chia cổ tức (3%/VĐL)	tỷ đồng	24,82
6	Bù lỗ lũy kế, trích lập các quỹ và tích lũy chuyển năm sau (nếu còn)	tỷ đồng	25,75

(Có Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).

6. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 17/5/2019 đính kèm).

350
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
THU
ĐẦU
1-T

7. Thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2018; mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 với tỷ lệ 91,03%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

7.1 Quyết toán lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Tổng lương/thù lao HĐQT	: 1.159.274.000 đồng
+ Tổng lương HĐQT	: 948.611.000 đồng
+ Tổng thù lao HĐQT	: 210.663.000 đồng
Tổng lương/thù lao Ban kiểm soát	: 121.887.000 đồng
+ Tổng lương của Ban KS	: 0 đồng
+ Tổng thù lao Ban KS	: 121.887.000 đồng

7.2 Mức lương/thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

- + Thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có): hưởng lương áp dụng theo Quy chế trả lương của Công ty
- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm hưởng thù lao cụ thể như sau:
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng.

8. Thông qua việc đổi tên Công ty thành: “Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn” với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Điều lệ sửa đổi với tỷ lệ 98,87%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 99,37%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Đinh Văn Hưng.
- Bầu ông Nguyễn Đức Đạt làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

08110
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
DẦU KHÍ - IDI
P. HỒ C

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (*để biết*);
- HĐQT, BKS, BGD (*để thực hiện*);
- Công bố trên trang Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Đình Văn Hưng



Số: 55/2019/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư
XDTM Dầu khí - IDICO

I. **Thời gian**: 09 giờ 45 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

II. **Địa điểm**: Tại Phòng họp Tầng 2 Khách sạn Malibu, Số 326 Lê Hồng Phong, P.
Thăng Tam, TP. Vũng Tàu.

III. **Thành phần** :

• **Hội đồng quản trị** :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Đạt | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Công Trung | - Ủy viên HĐQT/Giám đốc |
| 4. Ông Đặng Việt Hưng | - Ủy viên độc lập HĐQT |
| 5. Ông Trần Ngọc Hưng | - Ủy viên độc lập HĐQT |

Chủ tọa: Ông Lê Công Trung.

Thư ký: Bà Lê Thị Hồng Nhung.

IV. **Nội dung** :

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (PVC – IDICO) được thông qua ngày 31/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty PVC – IDICO tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kết quả: Hội đồng quản trị nhất trí với 5/5 thành viên tham dự cuộc họp đạt tỷ lệ 100% thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Đạt - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trị Công ty PVC – IDICO nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h 25 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 02 trang được đọc trước tất cả các thành viên dự họp cùng nghe, cùng thống nhất và ký tên vào biên bản./.



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

Ông: Nguyễn Đức Đạt

.....

Ông: Nguyễn Hồng Hải

.....

Ông: Lê Công Trung

.....

Ông: Đặng Việt Hưng

.....

Ông: Trần Ngọc Hưng

.....

THƯ KÝ

Bà: Lê Thị Hồng Nhung

.....

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

