

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 303 /HĐQT-XLTK

V/v: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Quý Cổ đông Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngày 19/5/2013, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và công bố Nghị quyết số 287/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 19/05/2013.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy nên đã có sai sót về nội dung: “Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2013”.

Căn cứ các nội dung do Hội đồng quản trị PVC trình Đại hội, PVC xin đính chính lại nội dung tiết thứ ba điểm 7.2 khoản 7 Điều 1 liên quan đến Phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

* **Nội dung sai sót:**

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không quá 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 3 triệu đồng/người/tháng.

* **Nay xin đính chính lại là:**

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không quá 4 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 2,5 triệu đồng/người/tháng.
- Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 19/05/2013 của PVC được giữ nguyên.

(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đính chính kèm theo).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Ngọc Thắng

Số: 287/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 25/5/2012;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 19/5/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	5.200,00	5.400,00
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	2.164,65	4.000,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.610,17	4.500,00
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	1.525,90	3.600,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1.823,86)	-
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	(1.368,60)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1.847,34)	-
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	(1.368,94)	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	407,53	162,40
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	2,48	-
7	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	5,98	6,15
8	Thực hiện đào tạo	Lượt người	6.070	6.280
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Lượt người	575	355
9	Chi phí đào tạo	Tỷ đồng	12,37	11,90
	<i>Riêng Công ty Mẹ</i>	Tỷ đồng	0,54	1,00

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của đợt phát hành tăng vốn từ 2.500 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng;
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013: Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua việc quyết toán thù lao năm 2012 và phương án thù lao năm 2013 cho thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:
- 7.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012):
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 3.034.545.199 đồng/năm;
 - Tổng thù lao của Ban kiểm soát : 1.806.126.128 đồng/năm.
- 7.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng Cơ quan Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không quá 4 triệu đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 2,5 triệu đồng/người/tháng.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của PVC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cấu trúc và điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2011-2015, chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển SXKD đến năm 2025 của PVC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát PVC với nội dung chính như sau:

11.1. Thay đổi Hội đồng quản trị:

- Các Ông/Bà có tên dưới đây thôi là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn và thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PVC để nhận nhiệm vụ khác:

+ Ông Trịnh Xuân Thanh

+ Ông Nguyễn Ngọc Quý

+ Bà Nguyễn Việt Nga

- Giới thiệu để bầu các Ông/Bà có tên dưới đây là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn giữ chức thành viên Hội đồng quản trị PVC:

+ Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC được giới thiệu để bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC.

+ Ông Bùi Ngọc Hưng, Phó Tổng giám đốc PVC được giới thiệu để bầu giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC.

11.2. Thay đổi Ban Kiểm soát:

- Các Ông/Bà có tên dưới đây thôi là Người đại diện của Tập đoàn và thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát PVC để nhận nhiệm vụ khác:

+ Ông Hứa Xuân Nam;

+ Ông Vũ Hữu Nghị;

+ Bà Nguyễn Hồng Anh.

- Giới thiệu để bầu các Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức thành viên Ban Kiểm soát PVC:

+ Ông Nguyễn Văn Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí được giới thiệu để bầu làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVC.

+ Ông Phạm Tiến Đạt, thôi giữ chức Kế toán trưởng PVC, được giới thiệu để bầu giữ chức Thành viên Ban kiểm soát PVC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 293.291.828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

12.1 Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:

TO
ĐH
Y
P
T
M

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Bùi Ngọc Thắng	287.311.803	97,96%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	301.138.803	102,68%	Trúng cử
3	Ông Bùi Ngọc Hưng	285.963.375	97,50%	Trúng cử

12.2 Kết quả bầu thay thế thành viên BKS:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Lai	291.991.815	99,56%	Trúng cử
2	Ông Phạm Tiến Đạt	291.193.095	99,28%	Trúng cử

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 19/5/2013 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn (để b/c);
- Lưu HĐQT, VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Trịnh Xuân Thanh