

Số: 92/BB- KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2015.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 7 giờ 30 ngày 25/4/2015, tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ông Thái Quốc Vinh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt ngày 24/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.950 cổ đông**, đại diện cho **50.000.000 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.950 cổ đông**, đại diện cho **50.000.000 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **355 người**, đại diện cho **34.109.021 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,22%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm), gồm:

- **Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, đại diện:**

- Ông Đỗ Văn Quang, đại diện cho 10.487.111 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Thái Doãn Thuyết, đại diện cho 5.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Thế, đại diện cho 10.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE.LTD (MEPCOM), đại diện:**

Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 5.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 3.621.910 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2006 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kết cấu kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Sau nghi lễ chào cờ, cử Quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Đức Đạt thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người:

+ Ông Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	: Chủ tịch đoàn
+ Ông Thái Doãn Thuyết	Phó Chủ tịch HĐQT	: Thành viên
+ Ông Nguyễn Đình Thế	UV HĐQT, Giám đốc	: Thành viên
+ Ông Nguyễn Văn Hương	UV HĐQT	: Thành viên
+ Ông Lim Hau Guan	UV HĐQT	: Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- **Bầu các Ban chức năng:** Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiến hành bầu các Ban chức năng sau:

+ Ban Thư ký:

• Ông Hồ Anh Đức	Thư ký HĐQT	: Trưởng Ban
• Bà Nguyễn Bảo Châu	NV Phòng TCKT	: Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

+ Ban kiểm phiếu:

• Ông Vũ Đăng Dương	TP KHĐT	: Trưởng Ban
• Bà Phạm Thị Minh Nữ	Phó CVP	: Thành viên
• Ông Võ Thành Trung	CVP. TM	: Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- 2) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
- 5) Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 và KH năm 2015;
- 6) Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;
- 7) Tờ trình chấp thuận phương án bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2015-2020;
- 8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2015;
- 9) Tờ trình về kết quả thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015;
- 10) Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
- 11) Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Vũ Đăng Dương – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 34.109.021 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của HĐQT:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 41/BC-HĐQT-KCKL ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 358/BC-KCKL-KHĐT ngày 11/3/2015 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	2.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.750
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	292,65
6	Dự kiến chia cổ tức	%	13%

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 03/KCKL-BKS ngày 11/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 43/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



3.5. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 44/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí với một số nội dung cơ bản sau:

Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		123,863,872,368
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		123,863,872,368
II	Dự kiến phân chia		109,590,994,052
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	6,193,193,618
2	Trích quỹ khen thưởng	5%	6,193,193,618
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	6,193,193,618
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	24,772,774,474
5	Chia cổ tức cho cổ đông (5.1 + 5.2)	13%	65,000,000,000
5.1	Chia cổ tức 10% (đã tạm ứng đợt 1 năm 2014)	10%	50,000,000,000
5.2	Chia cổ tức 3% còn lại theo kế hoạch đầu năm	3%	15,000,000,000
6	Quỹ thưởng ban điều hành công ty	1%	1,238,638,724
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2014 (I - II)		14,272,878,315

Ghi chú: Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng ngày 01/01/2015, từ năm 2015 Công ty chuyển số dư lũy kế quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2013 và số trích quỹ dự phòng tài chính (mục 1) năm 2014 sang quỹ Đầu tư phát triển (mục 4).

Các nội dung Ủy quyền khác:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ là 3% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thông qua.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả của năm 2015:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 45/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí với kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE.LTD (MEPCOM) tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể: Thành viên Hội đồng quản trị: 3,5 triệu đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7. Thông qua Tờ trình phương án nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 46/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Kết quả bầu cử:

▪ **Trúng cử HĐQT:**

Stt	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Đỗ Văn Quang	33.453.246	100,43%
2	Ông Thái Doãn Thuyết	33.235.501	99,78%
3	Ông Nguyễn Đình Thế	33.377.046	100,21%
4	Ông Nguyễn Văn Hương	33.205.346	99,69%
5	Ông Phillip H.G.Lim	33.159.296	99,55%

▪ **Trúng cử BKS:**

Stt	Họ và Tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn Thân	33.442.681	100,40%
2	Ông Hoàng Văn Hải	33.284.636	99,93%
3	Bà Vũ Thị Thu Hải	33.126.521	99,45%



3.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Đơn vị năm 2015:

a. Danh sách các Đơn vị kiểm toán được lựa chọn:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Các nội dung Ủy quyền khác:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2015 theo qui định hiện hành.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.9. Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.10. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 600 tỷ đồng:

a. Nội dung:

- Theo Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thực tế theo phương án nêu trên;

b. Các nội dung Ủy quyền khác:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Phân phối và quyết định giá bán đối với số cổ phần không bán hết trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
 - + Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt;
 - + Quyết định việc sử dụng vốn điều lệ sau khi tăng. Bao gồm cơ cấu lại nợ dài hạn đã vay đầu tư các dự án do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đây và đảm bảo vốn vay, vốn đối ứng cho các dự án đầu tư được phê duyệt tại đại hội lần này trên nguyên tắc đảm bảo cân đối vốn tự có - vốn vay như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ban hành;
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
 - + Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-MS theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - + Thông qua việc thực hiện đăng ký, bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - + Các công việc khác có liên quan.

c. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.11. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 70/TTr-KCKL-HĐQT ngày 10/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 34.109.021 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.12. Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 cho HĐQT Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung:

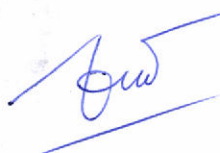
- Căn cứ vào 11 nội dung được biểu quyết thông qua trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã được ĐHĐCĐ giao tại Biên bản này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 30 ngày 25/04/2015 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang