

(Giấy CNĐKKD: 0301479273 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu
ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 15 ngày 04/06/2014)

Số:06...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

Đã tiến hành họp tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, từ 13h30' đến 16h30' ngày 22 tháng 4 năm 2016, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2015
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	725,00	813,39	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,20	44,46	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,92	34,52	105%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	310,13	321,88	104%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2015
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	100%
3	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	492,76	769,52	156%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,76	37,94	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,06	29,92	100%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12%	12%	100%
7	Trích các quỹ	Tỷ đồng	5,06	4,92	97%
8	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	100%
III	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	11,15	6,83	61%
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	11,15	1,48	13%
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	5,35	-

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng toàn TCT	Tỷ đồng	885,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	790,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	40,70	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,56	
III	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	310,00	
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	378,20	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,10	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,92	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
IV	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	7,10	
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	7,10	
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Phương án phân phối (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		29.923.839.682
2	Trích lập các quỹ	13,11%	3.923.839.682

1479
G CÔNG
N THI
AU KI
ÔNG T
PHÁ
TP.H

	- Quỹ đầu tư phát triển	4,76%	1.423.839.682
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	8,35%	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	3,34%	1.000.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (10% trên Vốn điều lệ)	83,55%	25.000.000.000

7. Thông qua tổng mức tiền lương/thù lao và chi phí năm 2015 và kế hoạch tiền lương/thù lao, chi phí năm 2016 của HĐQT:

- Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2015 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao, chi phí	3.524.575.500	3.114.285.000	88.36%
Trong đó: - Tổng mức lương	953.000.000	953.175.000	100.02%
- Thu nhập khác	483.575.500	299.035.000	61.84%
- Tổng mức thù lao	48.000.000	82.000.000	170.83%
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000	1.780.075.000	87.26%

- Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí, trong đó:	3,116,500,000	
- Tổng mức lương (Chủ tịch và UV HĐQT chuyên trách)	953,000,000	
- Các loại thu nhập khác (khen thưởng, phúc lợi)	483,500,000	
- Tổng mức thù lao (4,0 tr.đ/ng/tháng)	96,000,000	
- Tổng mức chi phí	1,584,000,000	

8. Thông qua tổng mức tiền lương/thù lao và chi phí năm 2015 và kế hoạch tiền lương/thù lao, chi phí năm 2016 của Ban Kiểm soát:

- Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2015:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2015 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000	522.135.000	75.02%
Trong đó: - Tổng mức lương	480.000.000	388.239.000	80.88%
- Tổng mức thù lao	60.000.000	60.000.000	100%
- Tổng mức chi phí	156.000.000	73.896.000	47.37%

- Kế hoạch tiền lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2016:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (đồng)	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	609.564.000	

Trong đó: - Tổng mức lương	393.564.000	
- Tổng mức thù lao (2,5 tr.đ/ng/ tháng)	60.000.000	
- Tổng mức chi phí	156.000.0000	

9. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP;
10. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, gồm:
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HỮU BÓN



Số:10...../BB-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (gọi tắt: PVE) được tổ chức vào lúc 13h30' ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I/ Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Thanh Long – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.890 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/3/2016 đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của PVE.
- Tổng số cổ đông tham gia đại hội là 125 Cổ đông, gồm 30 Cổ đông tham dự trực tiếp và 95 Cổ đông tham dự theo ủy quyền, đại diện cho 17.225.838 cổ phần phổ thông trên tổng số 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,90%. Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP.

II/ Các thủ tục khai mạc đại hội

1/ Ông Phạm Thanh Minh - Phó TGD Tổng Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Cụ thể:

- Khách mời, đại biểu:

- + Đại diện Công ty THHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam – Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2015.
- + Đại diện các báo, đài: Báo Năng lượng mới.
- + Đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng/Trung tâm Tư vấn thiết kế và các Công ty thành viên của PVE.

- **Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông:**
 - + Gồm 125 Cổ đông theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nói trên.
- 2/. Ông Phạm Thanh Minh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông có tên dưới đây:
 - Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
 - Ông Đỗ Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
 - Ông Bùi Tuấn Anh, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Chỉ định Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đọc Quy chế làm việc của Đại hội:

- + Ông Lê Hữu Bốn – Đại diện Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Ban thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn – Phó Ban KHĐT;
- Ông Đỗ Mạnh Hào – Phó Ban TCNS;

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thanh Long – Trưởng Ban TCNS – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Việt vụ – Phó PT phòng TCHC PMC – Thành viên;
- Ông Trần Minh Khánh – CV Ban TCNS – Thành viên;
- Ông Hoàng Ngọc Tuyên – PT P.CNTT – Thành viên;
- Ông Đỗ Tất Thắng – CV P.CNTT – Thành viên;

- + Ông Bùi Tuấn Anh – UV HĐQT/Phó TGD đọc Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

2/ Ông Đỗ Văn Thanh – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc đọc:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015;
- Kế hoạch SXKD năm 2016.

Cụ thể như sau:

2.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2015
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	725,00	813,39	112%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,20	44,46	105%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,92	34,52	105%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	310,13	321,88	104%
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	100%
3	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	492,76	769,52	156%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ TH/ KH 2015
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,76	37,94	100%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,06	29,92	100%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12%	12%	100%
7	Trích các quỹ	Tỷ đồng	5,06	4,92	97%
8	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	100%
III	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	11,15	6,83	61%
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	11,15	1,48	13%
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	5,35	-

2.2/ Kế hoạch SXKD năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	790,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	40,70	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,56	
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	310,00	
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	378,20	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	34,10	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,92	
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
III	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	7,10	
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	7,10	
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	

3/ Ông Lê Hữu Bôn – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

4/ Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc các Tờ trình, gồm:

4.1 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 (đã được kiểm toán).

4.2 Báo cáo tổng hợp tiền lương, thù lao, chi phí HĐQT, Ban KS năm 2015 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và chi phí HĐQT, Ban KS năm 2016, cụ thể:

- **Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015:**

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2015 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	3.524.575.500	3.114.285.000	88.36%
Trong đó: - Tổng mức lương	953.000.000	953.175.000	100.02%

- Thu nhập khác	483.575.500	299.035.000	61.84%
- Tổng mức thù lao	48.000.000	82.000.000	170.83%
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000	1.780.075.000	87.26%

- **Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2016:**

Chỉ tiêu	Số đề xuất năm 2016 (đồng)	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí, trong đó:	3,116,500,000	
- Tổng mức lương (Chủ tịch và UV HĐQT chuyên trách)	953,000,000	
- Các loại thu nhập khác (khen thưởng, phúc lợi)	483,500,000	
- Tổng mức thù lao (4,0 tr.đ/ng/tháng)	96,000,000	
- Tổng mức chi phí	1,584,000,000	

- **Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2015:**

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2015 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000	522.135.000	75.02%
Trong đó: - Tổng mức lương	480.000.000	388.239.000	80.88%
- Tổng mức thù lao	60.000.000	60.000.000	100%
- Tổng mức chi phí	156.000.000	73.896.000	47.37%

- **Kế hoạch tiền lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2016:**

Chỉ tiêu	Số đề xuất năm 2016 (đồng)	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	609.564.000	
Trong đó: - Tổng mức lương	393.564.000	
- Tổng mức thù lao (2,5 tr.đ/ng/ tháng)	60.000.000	
- Tổng mức chi phí	156.000.000	

5/ Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát.

6/ Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc các Tờ trình, gồm:

6.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Phân phối lợi nhuận năm 2015
1	Lợi nhuận sau thuế		29.923.839.682
2	Trích lập các quỹ	13,11%	3.923.839.682
	- Quỹ đầu tư phát triển	4,76%	1.423.839.682
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	8,35%	2.500.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	3,34%	1.000.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (10% trên Vốn điều lệ)	83,55%	25.000.000.000

14
GC
NT
IU
INC
PI
TP.I

- 6.2 Tờ trình về việc xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, đó là:
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE.
- 7/ Ông Đặng Thanh Long, Trưởng ban Tổ chức nhân sự đọc Tờ trình đề xuất sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (Tờ trình đính kèm).
- 8/ Thảo luận tại Đại hội:
- Đại hội đã nghe câu hỏi của các Cổ đông về thời gian chi trả cổ tức của năm 2013 nêu tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và chia trả cổ tức của năm 2015, Đoàn Chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của cổ đông và không có ý kiến gì thêm;
- 9/ Ông Đặng Thanh Long - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo các nội dung cần biểu quyết và thể lệ biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại đại hội.
Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.
- 10/ Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
- 11/ Ông Đặng Thanh Long - Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề chính tại Đại hội:
- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

STT	Nội dung	Số CP biểu quyết	
		Đồng ý	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015	17.198.025	99,84%
2	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và các chỉ tiêu chính	17.198.025	99,84%
3	Thông qua Báo cáo tài chính (bản tóm tắt) năm 2015 (đã kiểm toán)	17.198.025	99,84%
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	17.198.025	99,84%
5	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	17.198.025	99,84%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	14.672.225	85,18%
7	Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của HĐQT năm 2016;	14.672.225	85,18%
8	Thông qua báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí của BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí của BKS 2016	14.672.225	85,18%
9	Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Tổng Công ty	14.698.025	85,33%

STT	Nội dung	Số CP biểu quyết	
		Đồng ý	Tỷ lệ
10	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016	14.698.025	85,33%

- Các nội dung chưa được thông qua: Không

12/ Thông qua biên bản đại hội:

Ông Trần Đức Tuấn, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Biên bản được đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

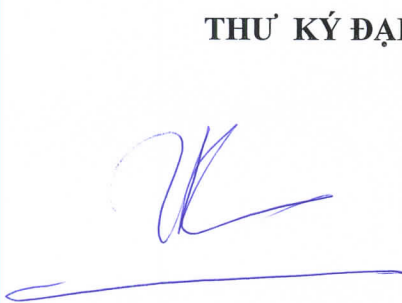
Tài liệu Đại hội đính kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 kết thúc vào lúc 16h30' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP được lập ngay tại đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các nghị quyết, quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỨC TUẤN



ĐỖ MẠNH HÀO



LÊ HỮU BÓN

