

Số: M.9.../BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2016.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8 giờ 30 ngày 27/4/2016, 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 6/4/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.739 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.739 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **332 người**, đại diện cho **40.748.336 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **67,91%** 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 12.584.533 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Nguyễn Đình Thế, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Phạm Tất Thành, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 6.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 4.163.803 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 đồng ý 100%.

- **Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người:**

+ Ông Đỗ Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	: Chủ tịch đoàn;
+ Ông Nguyễn Đình Thế	Phó Chủ tịch HĐQT	: Thành viên;
+ Ông Phạm Tất Thành	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 đồng ý 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	CV Phòng TCKT	: Thành viên;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

• **Ban kiểm phiếu:**

+ Ông Vũ Đặng Dương	TP KHĐT	: Trưởng Ban;
+ Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Phó Chánh VP	: Thành viên;
+ Ông Võ Thành Trung	CV Phòng TM	: Thành viên;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2016;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2015 và KH thực hiện năm 2016;
- Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Giám đốc Công ty;
- Báo cáo các nội dung ủy quyền và thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

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

Ông Vũ Đặng 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 40.748.336 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 của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 91/BC-HĐQT-KCKL ngày 8/4/2016 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: 40.748.336 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 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 538/BC-KCKL-KHĐT ngày 8/4/2016 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng	Tỷ đồng	2.650
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.240
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	525,29
6	Dự kiến chia cổ tức	%	13%

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.748.336 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 BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

a. **Nội dung:** Theo báo cáo số 06/BC-KCKL-BKS ngày 8/4/2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.748.336 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 2015:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 92/TTr-KCKL-HĐQT ngày 8/4/2016 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: 40.748.336 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 năm 2015 và kế hoạch chia cổ tức năm 2016:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 93/TTr-KCKL-HĐQT ngày 8/4/2016 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		109.716.758.925
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		109.716.758.925
II	Dự kiến phân chia		97.623.524.910
1	Trích quỹ khen thưởng	3%	3.291.502.768
2	Trích quỹ phúc lợi	4%	4.388.670.357
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	21.943.351.785
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	13%	68.000.000.000
4.1	Chia cổ tức 10% (đã tạm ứng đợt 1 năm 2015)	10%	50.000.000.000
4.2	Chia cổ tức 3% còn lại theo kế hoạch đầu năm (theo VĐL mới 600 tỷ)	3%	18.000.000.000
5	Quỹ thưởng ban điều hành công ty	1%	1.097.167.589
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2015 (I - II)		12.093.234.015

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2016 là 13%/mệnh giá.

Các nội dung Ủy quyền khác:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ là 3% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được thông qua.

b. **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 40.748.336 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 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 94/TTr-KCKL-HĐQT ngày 8/4/2016 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 2016 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE LTD tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 1.500.000 đồng/tháng.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.748.336 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 lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016 của Đơn vị:

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Các nội dung Ủy quyền khác:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán BCTC năm, soát xét BCTC giữa niên độ của năm tài chính 2016 theo quy định hiện hành.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.748.336 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.

3.8. Thông qua Tờ trình về kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016:



a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 96/TTr-KCKL-HĐQT ngày 8/4/2016 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: 40.748.336 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 kiện toàn nhân sự HĐQT và Giám đốc Công ty:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 105/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/4/2016 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: 40.748.336 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 về tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền và Nghị quyết/ Quyết định thuộc thẩm quyền báo cáo ĐHĐCĐ:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 97/TTr-KCKL-HĐQT ngày 8/4/2016 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: 40.748.336 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. Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của 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:

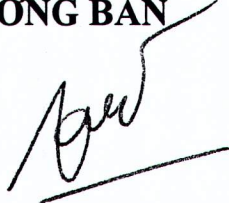
- Căn cứ vào 10 nội dung được biểu quyết thông qua trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

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 2016 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

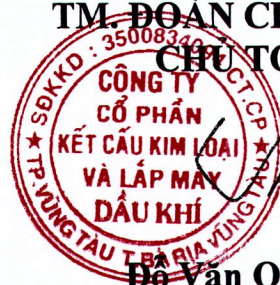
Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 30 ngày 27/4/2016 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 27/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng	Tỷ đồng	2.650
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.240
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	144,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	525,29
6	Dự kiến chia cổ tức	%	13%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
5. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể:



Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		109.716.758.925
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015		109.716.758.925
II	Dự kiến phân chia		97.623.524.910
1	Trích quỹ khen thưởng	3%	3.291.502.768
2	Trích quỹ phúc lợi	4%	4.388.670.357
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	21.943.351.785
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	13%	68.000.000.000
4.1	<i>Chia cổ tức 10% (đã tạm ứng đợt 1 năm 2015)</i>	10%	<i>50.000.000.000</i>
4.2	<i>Chia cổ tức 3% còn lại theo kế hoạch đầu năm (theo VĐL mới 600 tỷ)</i>	3%	<i>18.000.000.000</i>
5	Quỹ thưởng ban điều hành công ty	1%	1.097.167.589
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2015 (I - II)		12.093.234.015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2015 với tỷ lệ là 3% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được thông qua.

6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE LTD tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.500.000 đồng/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 1.500.000 đồng/tháng.

7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai 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 2016 theo quy định hiện hành.

8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

9. Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

10. Thông qua báo cáo thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT và Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thuộc thẩm quyền báo cáo ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. 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 sau:

- Căn cứ vào các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/4/2016 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCK, Sở GD&ĐT (để b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (trên website);
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang

