

Số: 340 /BB-XLDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty:** Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 07 tháng 9 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thời gian:** 07h30' ngày 28 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm:** Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

**C. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

**I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Bùi Mạnh Hiên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.

**II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:**

**1. Thành phần tham dự, khách mời Đại hội đồng cổ đông:**

- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của PVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/4/2016 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn):
  - + Ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên;
  - + Đại diện các Ban chuyên môn: Ban Tổ chức Nhân sự, Ban Xây dựng.
- Đại diện của các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

## 2. **Tình hợp pháp hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp là: **19.450** cổ đông, sở hữu **400.000.000** cổ phần. Số cổ đông thực tế tham dự họp là 23 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 218.137.098 cổ phần, chiếm 54,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC (số liệu tính đến 8h30' thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông- Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông đính kèm).
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 28/4/2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## D. **NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

### I. **Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

1. Để điều hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (5 thành viên) và thành phần Đoàn chủ tọa gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (Chủ tọa).
- 2/ Ông Nguyễn Anh Minh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.
- 3/ Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT Tổng công ty.
- 4/ Ông Nguyễn Huy Hoà - Ủy viên HĐQT Tổng công ty.
- 5/ Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên HĐQT Tổng công ty.

2. Để giúp việc Đoàn chủ tọa ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua số lượng (2 thành viên) và thành phần Ban Thư ký gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Cao Văn Thắng - Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty.
- 2/ Bà Nguyễn Thị Giang - Phó trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty.

3. Để kiểm phiếu thông qua nội dung tại Đại hội, Đại hội đã đồng ý thông qua số lượng (3 thành viên) và thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự có quyền biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Tổ chức nhân sự TCT - Trưởng Ban.
- 2/ Ông Phạm Vũ Tuấn - Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự TCT - Ủy viên.
- 3/ Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của TCT (sở hữu 145.103 cổ phần) - Ủy viên.

### II. **Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày và thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường

niên năm 2016 bằng hình thức giao Thẻ biểu quyết với tỷ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua. Cụ thể:

**1. Chương trình nghị sự của Đại hội:**

**Nội dung 1:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

**Nội dung 2:** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

**Nội dung 4:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020;

**Nội dung 6:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

**Nội dung 7:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015;

**Nội dung 8:** Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

**Nội dung 9:** Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

**Nội dung 10:** Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát từ 03 thành viên lên 05 thành viên.

**Nội dung 11:** Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**Nội dung 12:** Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

**2. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Chi tiết đính kèm).**

**III. Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông:**

**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Thắng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Minh - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 (Chi tiết Báo cáo đính kèm), trong đó có các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	14,180.48	11,900.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	11,584.50	9,500.00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,966.57	11,000.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	9,093.01	8,600.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88.52	125.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	135.51	83.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22.69	75.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	136.68	83.00
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	942.02	610.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	696.44	458.00
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	121.23	603.87
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	-	6.54
7	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/ tháng	9.55	10.95

**3. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

**5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015:**

Đại hội đã nghe Ông Lưu Đức Hoàng - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

**7. Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

#### **8. Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 05 thành viên (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

#### **9. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:**

Đại hội đã nghe Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

#### **10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình về đề cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (*Chi tiết Văn bản số 1301/XLDK-BKS đính kèm*).
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Hòa - Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

#### **IV. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về kế hoạch, đầu tư, tài chính-kế toán, thù lao, tiền lương của PVC và Đoàn chủ tọa đã trả lời từng nội dung câu hỏi của các cổ đông tại Đại hội.

#### **V. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ:**

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết. Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 68 phiếu, đại diện cho 230.744.700 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 48 phiếu, trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, đại diện cho 227.874.632 cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho 45.005 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**

- ❖ **Đồng ý:** 41 phiếu, đại diện cho 227.744.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 3.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 03 phiếu, đại diện cho 126.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.055 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**
- ❖ **Đồng ý:** 42 phiếu, đại diện cho 227.748.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,701 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 110.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,048 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không có ý kiến:** 02 phiếu, đại diện cho 16.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3. **Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020:**
- ❖ **Đồng ý:** 43 phiếu, đại diện cho 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 6.734.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,918 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không có ý kiến:** 01, phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:**
- ❖ **Đồng ý:** 42 phiếu, đại diện cho 227.748.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,701 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 110.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,048 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không có ý kiến:** 02 phiếu, đại diện cho 16.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015:**
- ❖ **Đồng ý:** 41 phiếu, đại diện cho 227.744.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không đồng ý:** 02 phiếu, đại diện cho 113.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,049 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không có ý kiến:** 02 phiếu, đại diện cho 16.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. **Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**
- ❖ **Đồng ý:** 42 phiếu, đại diện cho 227.854.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,748 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không đồng ý:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - ❖ **Không có ý kiến:** 03 phiếu, đại diện cho 19.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,009 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- ❖ **Đồng ý:** 43 phiếu, đại diện cho 227.858.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,749 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không đồng ý:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 02 phiếu, đại diện cho 16.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 05 thành viên bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:**

- ❖ **Đồng ý:** 223.175.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,07.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không đồng ý:** 6.734.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 0. cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua.**

**10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

**10.1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Tiến Đạt:**

- ❖ **Đồng ý:** 43 phiếu, đại diện cho 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 6.734.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,918 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 01 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017:**

- ❖ **Đồng ý:** 43 phiếu, đại diện cho 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không đồng ý:** 01 phiếu, đại diện cho 6.734.253 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,918 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ **Không có ý kiến:** 01 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VI. Bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và và kết quả bầu cử:**

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012- 2017 bằng hình thức bỏ phiếu. Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 68 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 48 phiếu.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, đại diện cho 221.085.534 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 6.740.258 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Hứa Xuân Nam	221.245.095	95,88 %
2	Bà Trần Thị Phương Thúy	221.015.369	95,78 %
3	Bà Nguyễn Lệ Thủy	220.996.138	95,78%

Căn cứ Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Kiểm phiếu xác nhận các Ông/Bà có trên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

- 1/ Ông Hứa Xuân Nam, sinh ngày 19/5/1966, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán.
- 2/ Bà Trần Thị Phương Thúy, sinh ngày 29/7/1982, Cử nhân Quản lý Kinh doanh - ngành học chuyên sâu Tài chính kế toán.
- 3/ Bà Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 16/12/1972, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán.

## VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

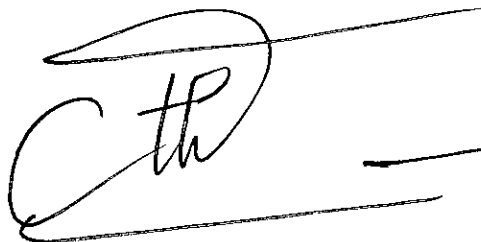
Ông Cao Văn Thắng - Đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 13h30' cùng ngày.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành 03 (ba) bản.

TM. BAN THƯ KÝ



Cao Văn Thắng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Thắng