

V/v: CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2018

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3635.888 - Fax: 0236.3635.777
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trịnh Thị Du Phương

Số: 06/NQ-XLDKMT-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 20/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 09/5/2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017: sẽ xem xét thông qua sau khi Báo cáo tài chính năm 2017 được thông qua, hoàn thành trước 30/6/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2017(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	5,22	6,06	116,09%
a	<i>Xây lắp</i>		0,00	0,00	
b	<i>Ngoài xây lắp</i>		5,22	6,06	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,86	5,51	113,37%
a	<i>Xây lắp</i>		0,00	0,00	
b	<i>Ngoài xây lắp</i>		4,86	5,51	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-	-

6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng		-	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng		-	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng		-	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	3,6	-

Điều 3. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2017 và hoàn thành trước 30/6/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2018 và các giải pháp triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty theo phụ lục nội dung chi tiết đính kèm tờ trình.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bà Phạm Thị Tú Nguyệt – Cử nhân Tài chính – Kế toán, hiện là nhân viên Phòng Tài chính – Tổng hợp.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 12. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 09/5/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Đình Phước

Số : 06/BBH-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Vào hồi 08h30, ngày 09/5/2018 tại Trụ sở Công ty - Tầng 9 - Tòa nhà PVcomBank- Lô A2.1- Đường 30/4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (Công ty) đã được khai mạc với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại diện Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

- Ông Bùi Ngọc Hưng - Ủy viên HĐQT

2. Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

- Ông Nguyễn Đình Phước

- Chủ tịch HĐQT

- Ông: Lê Tuấn Nguyên

- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

- Đại diện các tổ chức, Đoàn thể, cán bộ quản lý và nhân viên Công ty.

3. Đại biểu là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 CP

- Số cổ đông, người đại diện được ủy quyền tham dự họp: **03** người, đại diện cho **8.291.720** cổ phần, chiếm **55.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG, DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành thủ tục đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát thẻ biểu quyết.

- Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông tham dự **03** người, đại diện cho **8.291.720** cổ phần, chiếm **55.28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành họp pháp và hợp lệ.

- Ông **Nông Ngọc Phương** - Ủy viên HĐQT, TP.TCTH – thành viên Ban tổ chức Đại hội tiến hành các nghi thức của Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.



- Ông **Nông Ngọc Phương** thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% đồng ý nhân sự đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

+ Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Tuấn Nguyên – UV HĐQT – Giám đốc Công ty

- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua về danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

*Ban Thư ký gồm:

+ Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

+ Bà Nguyễn Lê Thùy Trang – Thư ký HĐQT

* Ban kiểm phiếu:

+ Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng - Trưởng ban

+ Ông Lê Văn Thanh – Chuyên viên phòng TC-TH

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông **Nông Ngọc Phương** Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Quy chế làm việc. Chương trình đại hội đã trình bày.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Đình Phước thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội về các nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018 *(có tài liệu đính kèm)*.

2. Ông Lê Tuấn Nguyên – Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 *(Có tài liệu đính kèm)*;

- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS Công ty.

3. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm thay mặt Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 *(có tài liệu đính kèm)*.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4. Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán *(Có tài liệu đính kèm)*;

- Kế hoạch tài chính; kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2018. Các giải pháp triển khai thực hiện *(có tài liệu đính kèm)*.

5. Bà Nguyễn Lê Thùy Trang – Thư ký HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (Có tài liệu đính kèm).

6. Bà Đặng Lan Anh – PTP.TCTH trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Có tài liệu đính kèm);

7. Ông Nông Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT, TP.TCTH trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ý kiến của cổ đông là Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: theo nội dung Công văn số 272/XLDK-HĐQT ngày 08/5/2018 (đính kèm).

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung, sau đó tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.051.720 cổ phần, chiếm 12.7% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác: 7.240.000 cổ phần, chiếm 87.3% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Ý kiến khác được đưa ra: Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 sẽ xem xét thông qua sau khi Báo cáo tài chính năm 2017 được thông qua.

2.2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2017(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	5,22	6,06	116,09%
a	Xây lắp		0,00	0,00	
b	Ngoài xây lắp		5,22	6,06	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,86	5,51	113,37%
a	Xây lắp		0,00	0,00	
b	Ngoài xây lắp		4,86	5,51	



4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng		-	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng		-	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng		-	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	3,6	-

3. Biểu quyết thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát với một số nội dung chính như sau:

3.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng
- Tổng tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát: 133.028.543 đồng

3.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền.

- Mức thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:
 - + Đối với chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Đối với thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 500.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ lương năm 2018 của HĐQT : 84.000.000 đồng
- Quỹ lương năm 2018 của Ban kiểm soát : 175.308.000 đồng
- Tổng tiền lương kế hoạch năm 2018 : 259.308.000 đồng

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 1.051.720 cổ phần, chiếm 12,7% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý và có ý kiến khác: 7.240.000 cổ phần, chiếm 87,3% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Ý kiến khác được đưa ra: Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến" của Báo cáo tài chính năm 2017, hoàn thành trước 30/6/2018 và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

6. Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn năm 2018 và các giải pháp triển khai thực hiện: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết nội dung Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018 tại Tờ trình và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội. Kết quả: Bà Phạm Thị Tú Nguyệt được bầu làm thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm).

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà **Đặng Lan Anh** – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đặng Lan Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Phước

