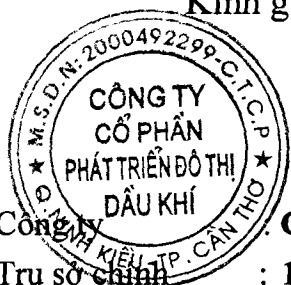


CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:



- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)

Trụ sở chính : 131 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Điện thoại : (84.292) 3 735 677 - (84.290) 3 735 678

Fax : (84.292) 3 735 666/ (84.290) 3 827 798

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Quốc Phương**

Địa chỉ : Số 151 - Ấp 1 - Tắc Vân - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.292) 3 735 677 - (84.290) 3 735 678

Fax : (84.292) 3 735 666/ (84.290) 3 827 798

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn Công bố thông tin trên TTCK;

Ngày 23/7/2018, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (MGD: PVC-Mekong/ MCK: PXC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. PVC-Mekong công bố thông tin Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 48/BB-ĐHĐCĐ (đính kèm).

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.

Ngày 24 tháng 7 năm 2018

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phan Quốc Phương

Số: 49 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Biên bản số 48 /BB-ĐHĐCĐ ngày 23/7/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty; Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	-	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	14,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Giám đốc Công ty; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017 thông qua ĐHD CĐ	Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ so sánh (%)	
							TH/KH năm 2017	TH năm 2017/TH năm 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9=7/4)
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	234,60	225,42	170,00	173,83	102,25	74,09
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	255,90	225,44	166,00	166,76	100,46	65,17
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(16,48)	-	-	(72,74)		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(17,52)	-	-	(72,74)		
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	12,37	4,50	4,50	9,91		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,64	6,78	6,78	6,43	94,84	96,86
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	-	-	-	-

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 271.615.954.022 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: (90.010.477.843) đồng;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Tổng Doanh thu, thu nhập khác: 166.766.282.658 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (72.751.073.363) đồng.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiến hành làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại các vấn đề tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo bằng văn bản cho Cổ đông trước 30/9/2018.

6. Thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức hưởng thù lao như sau:

+ Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà sau đây:

7.1 Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Ánh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %;
- Ông Võ Văn Hạng, số phiếu bầu đạt 27.349.900, tỷ lệ 100,02 %;
- Ông Trần Quốc Huy, số phiếu bầu đạt 27.349.900, tỷ lệ 100,02 %;
- Ông Phí Ngọc Khánh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %;
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99%.

7.2 Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Khắc Huy, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %;
- Ông Phan Quốc Phương, số phiếu bầu đạt 27.351.900, tỷ lệ 100,03 %;
- Ông Nguyễn Hữu Tú, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

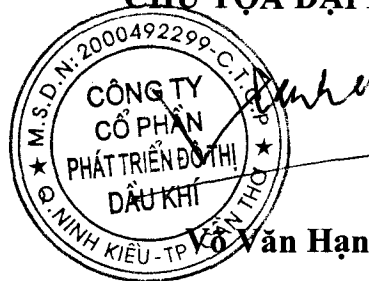
Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: 48/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 131, đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2000492299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017 (cấp đổi lần 13).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23/7/2018.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (Lô D - Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 06/4/2018 (có phụ lục danh sách cổ đông g tham dự đính kèm);
 - + Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội thảo luận để thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình quyết toán chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

08h00'

Tiến hành thủ tục khai mạc.

Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 16 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 27.339.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

08h20'

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đạt 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu và Thư ký Đại hội với tỷ lệ đạt 100%. Cụ thể như sau:

- *Đoàn chủ tịch:*

- + Ông Võ Văn Hạng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Trần Quốc Huy : Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Phí Ngọc Khánh : Ủy viên HĐQT - Thành viên.

- *Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu:*

- + Ông Vũ Đức Tiến : Phụ trách kế toán - Tổ trưởng;
- + Ông Nguyễn Xuân Liêm : Nhân viên phòng HCKT - Tổ viên;
- + Ông Nguyễn Lê Minh : Nhân viên phòng KTKT - Tổ viên.

- *Thư ký đại hội:*

- + Ông Trần Hữu Sơn : Phụ trách phòng HCKT - Thư ký đại hội

08h30'

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội theo Chương trình nghị sự:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, PGĐ Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

- Ông Trần Quốc Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc;

- Ông Trần Khắc Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát; Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Ông Phan Quốc Phương - Thư ký HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội).

- Ông Võ Văn Hạng - Chủ tọa mời các cổ đông có ý kiến về các nội dung vừa thông qua và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến, nộp lại cho tổ kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Hữu Tú - Người đại diện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, sở hữu 1.820.200 Cổ phần, có ý kiến:

+ Đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp;

+ Hoàn thiện pháp lý các tài liệu Đại hội (ký, đóng dấu) gửi cho các Cổ đông theo quy định;

+ Thông báo kế hoạch thoái vốn PV Power tại PVC-Mekong, ưu tiên chuyển nhượng cổ đông hiện hữu;

+ Thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn để đảm bảo hoạt động SXKD;

+ Đàm phán ngân hàng về khoản nợ, giãn nợ, giảm phí tài chính duy trì hoạt động doanh nghiệp, làm cơ sở tạo doanh thu tiếp tục trả nợ ngân hàng;

+ Điều chỉnh các chỉ tiêu nộp NSNN trong Báo cáo kiểm toán với Báo cáo của HĐQT, BGD cho phù hợp;

+ Yêu cầu làm việc rõ việc “từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán” của kiểm toán, báo cáo cổ đông lớn trong Quý 3/2018.

(Các nội dung của PV Power được nêu trong Nghị quyết số 08/NQ-ĐLĐK ban hành ngày 20/7/2018).

- Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Công ty đại diện trả lời nội dung liên quan số liệu Nộp NSNN, theo đó số liệu ghi trong BCTC của Kiểm toán là số thuế phải nộp, còn số liệu trên Báo cáo BGD, HĐQT là số nộp NSNN (bao gồm thuế).

- Ông Võ Văn Hạng, Chủ tịch HĐQT trả lời một số nội dung khác như sau:

+ Về tài liệu ĐHĐCĐ: PVC-Mekong đã đính kèm tài liệu tại Thư mời số 35/TM-HĐQT-ĐTDK ngày 12/7/2018. Các tài liệu này để các cổ đông góp ý trong Đại hội. HĐQT/BKS/BGD đã hoàn thiện các hồ sơ ký đầy đủ gửi cho PV Power;

+ Hiện tại, PVC-Mekong đang tích cực thu hồi các khoản nợ nhằm để tạo dòng tiền trong giai đoạn hiện tại, riêng đối với dự án Bạc Liêu Tower, PVC-Mekong và Oceanbank vẫn đang tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng tài sản đúng theo quy định. Thời gian sắp tới, Ban điều hành công ty sẽ tiếp tục làm việc Ngân hàng để có thể đàm phán giảm các khoản lãi khi Tòa nhà được chuyển nhượng thành công;

+ Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông chậm hơn kế hoạch là do công tác nhân sự của đơn vị phải chờ sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí. Đến ngày 10/7/2018, PVN mới có Công văn số 1223/DKVN-QTNL về công tác nhân sự của PVC-Mekong.

- Ông Phí Ngọc Khánh: Người đại diện của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP, đại diện sở hữu 5.000.000 Cổ phần:

+ Liên quan đến PVC-3C, đề nghị HĐQT/BGD liên hệ đến đơn vị để xác định khả năng hoạt động, tình hình tài chính đến hiện tại để báo cáo đến các Tổng công ty được biết;

+ Đền Bình Tiên: Có ý kiến, giải pháp đến Tổng công ty PVC nhờ hỗ trợ thu hồi các khoản công nợ còn lại của việc thi công Khu văn hóa Bình Tiên, Giồng Trôm, Bôn Tre.

- Ông Võ Văn Hạng: Các vấn đề được nêu ra của cổ đông PVFCCo, đề nghị Ban điều hành thực hiện và báo cáo lại các Cổ đông lớn.

- Ông Võ Văn Hạng - Chủ tọa hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến, nộp lại cho tổ kiểm phiếu.

09h20'

Ông Vũ Đức Tiến - Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo:

- Kiểm tra tư cách đại hội như sau: Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp đến hiện tại: 17 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 27.343.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Triển khai các thủ tục, thông qua nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS.

09h30'

Đại hội nghị giải lao; Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông và phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

10h00'

Ông Vũ Đức Tiến - Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị; Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.093.900	99,09%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	250.000	0,91%

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.093.900	99,09%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	250.000	0,91%

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.093.900	99,09%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	250.000	0,91%

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.093.900	99,09%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	250.000	0,91%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.338.900	99,98%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,02%

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiến hành làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại các vấn đề tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo bằng văn bản cho Cổ đông trước 30/9/2018.

6. Thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.338.900	99,98%
Không chấp thuận	0	0%
Không có ý kiến	5.000	0,02%

II. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

1. Hội đồng quản trị:

Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỉ lệ
Nguyễn Văn Ánh	27.339.900	99,99%
Võ Văn Hạn	27.349.900	100,02%
Trần Quốc Huy	27.349.900	100,02%
Phí Ngọc Khánh	27.339.900	99,99%
Nguyễn Thị Mỹ Linh	27.339.900	99,99%

2. Ban Kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu:

Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỉ lệ
Trần Khắc Huy	27.339.900	99,99%
Phan Quốc Phương	27.351.900	100,03%
Nguyễn Hữu Tú	27.339.900	99,99%

10h20'

Ông Võ Văn Hạn - Chủ tọa Đại hội tóm tắt lại kết quả từng nội dung được công đồng cho ý kiến thông qua Phiếu lấy ý kiến và Kết quả bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

- Nội dung thứ 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị; Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, tỷ lệ đồng ý: 99,09%

- Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Giám đốc; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty, tỷ lệ đồng ý: 99,09 %;

- Nội dung thứ 3: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty, tỷ lệ đồng ý: 99,09 %;

- Nội dung thứ 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2018 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tỷ lệ đồng ý: 99,09 %;

- Nội dung thứ 5: Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, tỷ lệ: 99,98%

- Nội dung thứ 6: Thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, tỷ lệ: 99,98%.

- Nội dung khác (bổ sung làm rõ): Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiến hành làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại các vấn đề tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo bằng văn bản cho Cổ đông trước 30/9/2018.

2. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Trúng cử Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Ánh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %
- Ông Võ Văn Hạng, số phiếu bầu đạt 27.349.900, tỷ lệ 100,02 %
- Ông Trần Quốc Huy, số phiếu bầu đạt 27.349.900, tỷ lệ 100,02 %
- Ông Phí Ngọc Khánh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99%

2.1 Trúng cử Ban kiểm soát:

- Ông Trần Khắc Huy, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %
- Ông Phan Quốc Phương, số phiếu bầu đạt 27.351.900, tỷ lệ 100,03 %
- Ông Nguyễn Hữu Tú, số phiếu bầu đạt 27.339.900, tỷ lệ 99,99 %

10h35'

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công bố kết quả trước Đại hội bà Nguyễn Thị Mỹ Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và ông Trần Khắc Huy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội.

10h45'

Lãnh đạo Tổng công ty PVC phát biểu ý kiến chỉ đạo.

11h00'

Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-Mekong nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu đáp từ.

11h10'

Thư ký đại hội thông qua và biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

11h30'

Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ



Trần Hữu Sơn



Võ Văn Hạng