

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ tư ngày 06/07/2012.
- Thời gian: 13h00 ngày 27 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | : Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng | : Ủy viên HĐQT; GD Công ty | - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Văn Hoành | : Ủy viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| - Bà Trần Thị Minh Thủy | : Phó P.TCHC | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Phi Hoàng | : Phó P.TCKT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC. | - Ủy viên. |

3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Phi Hoàng | : Phó P.TCKT | - Trưởng ban. |
| - Ông Đậu Đức Thanh | : Phó ban QLDA-ĐT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC | - Ủy viên. |

4. Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------|------------------|-------------|
| - Bà Bùi Thị Lương | : Thư ký Công ty | - Thư ký ĐH |
|--------------------|------------------|-------------|



5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 96 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 17.949.911 cổ phần, chiếm 59,83% tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu).

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Thị Minh Thủy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 14h00 ngày 27/4/2017 là: 76 cổ đông đại diện cho 16.811.591 cổ phần, chiếm 56,2% tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Bà Ngô Thị Hương Giang – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Bà Ngô Thị Hương Giang giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - o Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng;
 - o Ông Nguyễn Văn Hoànvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Lê Minh Hải giới thiệu:
 - o Ban thư ký gồm: Bà Bùi Thị Lương, Bà Nguyễn Thị Việt.
 - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:
 - Ông Nguyễn Phi Hoàng - Trưởng ban;
 - Ông Đậu Đức Thanh - Ủy viên;
 - Bà Trần Thị Hương - Ủy viênvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Tiến hành đại hội:

Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 94/BC-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp. Trong năm 2017, Công ty đang làm thủ tục tiếp thị, đấu thầu một số dự án lớn. Đề nghị trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, đàm phán ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc báo cáo số 417/BC-CNDD ngày 26/4/2017 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

- Bà Nguyễn Thị Hoan đọc báo cáo số 418/BC-CNDD ngày 26/4/2017 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 95/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 96/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 97/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

7. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 101/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

383297
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG NGHỆ
DÀN DỰNG
DẦU KHÍ
/T.B.A.P

8. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông Nguyễn Văn Hoành đọc Tờ trình số 100/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Quy chế bầu cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

9. **Thông qua thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Hoành đọc Tờ trình số 98/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

10. **Thông qua thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Văn Hoành đọc Tờ trình số 99/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 v/v: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC đại diện cổ đông lớn nhất của PVC-IC phát biểu:

- Năm 2016: Với nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, PVC đánh giá những nỗ lực của PVC-IC trong công tác điều hành như: Chủ động thoái vốn trong các dự án bất động sản để biến lợi thế thương mại thành vốn sản xuất kinh doanh; Thực hiện cắt giảm chi phí gián tiếp để giảm chi phí chung... Tuy nhiên, do gặp phải những khó khăn nên những điểm yếu của PVC-IC đã bộc lộ rõ nét, đó là:
 - Công tác quản trị rủi ro còn yếu kém;
 - Vay nợ của PVC-IC quá lớn dẫn đến khả năng thanh toán của PVC-IC gặp khó khăn;
 - Khó khăn từ các dự án PVC-IC đang triển khai thi công nhưng không giải quyết được: PVC-IC cần làm rõ cơ cấu nợ của các dự án.
- Năm 2017: PVC đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của PVC-IC
 - Sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVC-IC không để lỗ: Đây là một thách thức rất lớn đối với PVC-IC. Do đó, PVC sẽ có những tổ công tác làm việc với PVC-IC để làm rõ các rủi ro tiềm ẩn, minh bạch tình trạng của PVC-IC từ đó có những giải pháp bảo toàn vốn của PVC tại PVC-IC;
 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu Công ty: công tác nhân sự, đầu tư, đặc biệt chú trọng công tác tái cơ cấu lãi vay để phải giảm chi phí tài chính năm 2017.
 - Xây dựng đề án đẩy nhanh phần việc giảm vốn vay hơn nữa, tạo điều kiện để xã hội hóa nguồn vốn của các dự án bất động sản để PVC-IC không phải chịu lãi suất ngân hàng, rủi ro của thị trường bất động sản. Đây là nhiệm vụ sống còn của PVC-IC.
 - Trong lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp của PVC: PVC sẽ có điều chỉnh chiến lược cho phù hợp giai đoạn 2017-2020 đối với từng đơn vị. Hiện nay, PVC vẫn luôn

coi PVC-IC là đơn vị nòng cốt của mình. Do đó, PVC sẽ hỗ trợ PVC-IC trong phần việc PVC đảm nhận từ PVN.

Năm 2017 là một năm hết sức khó khăn đối với PVC-IC, PVC-IC cần phải đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp khắc phục vượt qua khó khăn. PVC mong toàn thể CBCNV trong toàn Công ty đồng lòng, đoàn kết cùng Ban lãnh đạo Công ty; các cổ đông của PVC-IC chia sẻ và có đóng góp ý kiến cho Ban lãnh đạo Công ty để PVC-IC vượt qua khó khăn và có sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

2. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:

- Thảo luận về các dự án đầu tư: Kế hoạch thực hiện chuyển nhượng dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình.
- Thảo luận về tỉ lệ, cơ cấu vốn vay của Công ty.
- Các giải pháp để thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 của PVC-IC;

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:



- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

8. Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

9. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội:

Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 17.949.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ MINH HẢI

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, btl.

