

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG DẦU KHÍ

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí – TP. Vũng Tàu, thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí gồm:

1. Ông **Lê Ngọc Hoàng** - Trưởng ban
2. Ông **Đậu Đức Thanh** - Ủy viên
3. Ông **Trần Thị Hương** - Ủy viên

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí, kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **18.782.636** Cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: **18.782.636** Cổ phần
- + Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử/VĐL: **62,61** %

Các nội dung biểu quyết thông qua tại đại hội cổ đông thường niên PVC-IC năm 2016:

STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	<b>18.782.636</b>	<b>100 %</b>
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Kết luận:</i>	<b>Đại hội đồng ý thông qua</b>	
2	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	<b>18.782.636</b>	<b>100 %</b>
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Kết luận:</i>	<b>Đại hội đồng ý thông qua</b>	
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	<b>18.782.636</b>	<b>100 %</b>
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Kết luận:</i>	<b>Đại hội đồng ý thông qua</b>	
4	Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015		
	<i>Số cổ phần đồng ý:</i>	<b>18.782.636</b>	<b>100 %</b>
	<i>Số cổ phần không đồng ý:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Số cổ phần không có ý kiến:</i>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<i>Kết luận:</i>	<b>Đại hội đồng ý thông qua</b>	



STT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ phiếu bầu
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
6	Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
8	Báo cáo về thực hiện đầu tư dự án Khu Phúc hợp Thương mại-Dịch vụ-Văn phòng và căn hộ tại 33A đường 30/4 - P.9 -Vũng Tàu và dự án khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại P.10 – Vũng Tàu		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	
9	Biên bản, Nghị quyết đại hội		
	Số cổ phần đồng ý:	18.782.636	100 %
	Số cổ phần không đồng ý:	0	0 %
	Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 %
	Kết luận:	Đại hội đồng ý thông qua	



Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Lê Ngọc Hoàng

Ủy viên 1

Đậu Đức Thanh

Ủy viên 2

Trần Thị Hương