

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ**  
**NĂM 2011**

- Thời gian: 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2011.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu,  
Số 9, đường Hoàng Diệu, P.1, TP Vũng Tàu.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Đoàn Chủ tịch đại hội:**

- |                        |                             |                  |
|------------------------|-----------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Kha | : Chủ tịch HĐQT             | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Nguyễn Đức Đông  | : Ủy viên HĐQT              | - Thành viên.    |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng      | : Ủy viên HĐQT; TGD Công ty | - Thành viên.    |
| - Ông Bùi Văn Đấu      | : Ủy viên HĐQT              | - Thành viên.    |
| - Ông Mai Xuân Bình    | : Ủy viên HĐQT              | - Thành viên.    |

**2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                        |                       |               |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Minh Lượng  | : PP TCHC             | - Trưởng ban. |
| - Ông Hoàng Xuân Triền | : TP.KTKH             | - Thành viên  |
| - Bà Trần Thị Hương    | : Chuyên viên P.TCHC. | - Thành viên  |

**3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:**

- |                         |                   |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| - Ông Ngô Văn Tuy       | : P.Tổng Giám đốc | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Viết Dương | : CV.PKTKH        | - Thành viên. |



- Ông Lê Ngọc Hoàng : PP.TCKT – Thành viên

#### **4. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Như Quỳnh : Thư ký Công ty. – Thư ký đại hội.
- Bà Bùi Thị Lương : Thư ký Công ty. – Thư ký đại hội.

#### **5. Cổ đông tham dự:**

- Bao gồm **310** cổ đông đại diện cho **20.469.755** cổ phần, chiếm **68,23%** tổng số cổ phần của Công ty (*Theo báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông*).

## **II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

### **1. Các thủ tục:**

- Khai mạc: Ông Hà Quốc Hải – Trưởng Ban tổ chức: Chào cờ - Cử Quốc ca.
- Ông Hà Quốc Hải giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Trọng Kha - Chủ tịch đoàn;
- Ông Hồ Sỹ Hoàng
- Ông Nguyễn Đức Đông
- Ông Mai Xuân Bình
- Ông Bùi Văn Đâu

và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

- Ông Nguyễn Trọng Kha giới thiệu:
  - Ban thư ký gồm: Bà Nguyễn Như Quỳnh, bà Bùi Thị Lương.
  - Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm: Ông Ngô Văn Tuy, Ông Nguyễn Viết Dương, ông Lê Ngọc Hoàng.

và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

### **2. Tiến hành đại hội:**

#### **a, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Phạm Minh Lượng – 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 08h30 ngày 26/4/2011 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

#### **b, Thông qua quy chế tổ chức đại hội và chương trình làm việc tại đại hội:**



- Ông Hà Quốc Hải phổ biến Quy chế tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 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 năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.**

- Ông Nguyễn Trọng Kha đọc dự thảo số 45/BC-CNDD-HĐQT ngày 19/4/2011 về việc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

#### **2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (Từ năm 2011 đến năm 2015)**

- Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc dự thảo số 606/BC-CNDD ngày 19/4/2011 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty; đọc tờ trình số 47/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 v/v: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 của Công ty.

#### **3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011**

- Bà Vũ Thị Yến Hà đọc dự thảo số 49/BC-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

#### **4. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty:**

- Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc Tờ trình số 48/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
- Đề nghị ĐH Hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 09/12/2010 và thông qua nội dung và phương án mới phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.
- Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT PVC-IC quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

#### **5. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty:**

- Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 50/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 v/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của PVC-IC năm 2010 do Công ty kiểm toán Deloitte thực hiện.



**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011:**

- Ông Mai Xuân Bình đọc Tờ trình số 51/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011.
- Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của PVC-IC và kế hoạch chia cổ tức năm 2011 là 17%
- Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT PVC-IC tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành trả 2% cổ tức còn lại năm 2010 ngay sau khi Nghị quyết đại hội có hiệu lực.
- Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận thực hiện của Công ty trong năm 2010

**7. Thông qua phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:**

- Ông Bùi Văn Đẩu đọc Tờ trình số 52/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011.

**8. Thông qua đầu tư dự án**

- Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 55A/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Thông qua dự án Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ văn phòng và căn hộ tại số 33A Đường 30/4 – Phường 9 – TP Vũng Tàu.

**9. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**

- Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 53/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc: Bổ sung và sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.
- Các nội dung sửa đổi:
  - \* Sửa đổi chức danh trong tất cả các điều khoản của Điều lệ: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc thành Giám đốc, Phó giám đốc;
  - \* Bỏ mục 1.1.h;
  - \* Sửa đổi mục 1 điều 3;
  - \* Sửa đổi mục 11.e điều 11
  - \* Sửa đổi mục 24.2 điều 24
  - \* Sửa đổi mục 24.3 điều 24
  - \* Sửa đổi mục 36.2 điều 36
  - \* Sửa đổi mục 46.2 điều 46
  - \* Sửa đổi mục 55.4 điều 55





(Chi tiết đính kèm Phụ lục Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động).

- Đề nghị ĐH thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT PVC-IC hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để sửa đổi điều lệ Công ty.

#### **10. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011:**

- Ông Nguyễn Đức Đông đọc các Tờ trình số 54/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2011.

#### **11. Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Trọng Kha đọc các Tờ trình số 55/TTr-CNDD ngày 19/4/2011 về việc Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty:
  - Ông Tô Văn Viện thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
  - Ông Hoàng Xuân Nam được bổ nhiệm làm thành viên Ban Kiểm soát thay ông Tô Văn Viện.
- Ông Ngô Văn Tuy đọc thể lệ bầu cử Ban Kiểm soát.

### **IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:
  - Giới thiệu với các cổ đông về các dự án đầu tư, phương án sử dụng vốn huy động cho các dự án đầu tư mà PVC-IC đã và đang triển khai.
  - Thảo luận với các cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011.
  - Thảo luận với các cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011; Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm (Từ năm 2011 đến năm 2015); Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

## **2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 18.218.082 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Không đồng ý là: 2.251.673 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- Không có ý kiến khác 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 báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của Công ty:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch chia cổ tức năm 2011:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

350083  
CÔNG  
CỔ P  
DỰNG C  
VÀ DÂN  
DÂN  
3TAU-7



- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 đầu tư dự án Khu phức hợp Thương mại, Dịch vụ, Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu.**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 phương án sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 Công tác nhân sự của Ban Kiểm soát:**

- Đại hội đồng ý bầu Ban Kiểm soát bằng hình thức biểu quyết. Kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### **10. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản đại hội:**

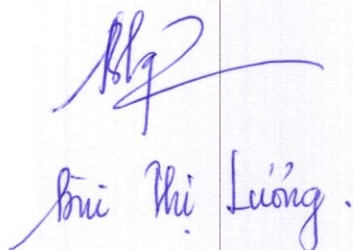
Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- Đồng ý là: 20.469.755 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 khác 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 11h15 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Bùi Thị Lương.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



  
**NGUYỄN TRỌNG KHA**