

Số: **96** /BB-CNDD-HĐQT

Vũng Tàu, ngày **06** tháng **11** năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc **9** giờ **00** phút, ngày **06 / 11 / 2013** tại phòng họp - trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC), Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Kha | - Chủ tịch HĐQT                      |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng      | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty |
| - Ông Nguyễn Đức Đông  | - Ủy viên HĐQT                       |
| - Ông Nguyễn Duy Hưng  | - Ủy viên HĐQT                       |
| - Ông Mai Xuân Bình    | - Ủy viên HĐQT                       |
| - Ông Nguyễn Phi Hoàng | - Trưởng Ban kiểm soát               |
| - Ông Hoàng Xuân Nam   | - Thành viên Ban kiểm soát           |

Tiến hành kiểm phiếu về việc đổi tên công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo Phiếu lấy ý kiến số 93/CNDD-HĐQT ngày 06/10/2013. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tên công ty: Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC).

Trụ sở: số 35D, đường 30/4, phường 9, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giấy CNĐKKD: Số 3500832971 do Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 26/11/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/7/2012.

2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Đổi tên công ty, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí:

- Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí thành **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ PHÍA NAM**.
  - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được ban hành ngày 26/4/2013 cho phù hợp với tên mới của Công ty.
3. Số phiếu phát ra: 30.000.000 phiếu

4. Số phiếu thu về: 18.143.045 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 18.143.045 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được kê tại Phụ lục I đính kèm theo Biên bản kiểm phiếu này.

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Nội dung thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí phía Nam.

- o Tổng số phiếu tán thành : 18.143.045 phiếu.
- o Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tán thành đạt : 60,5 % tổng số phiếu biểu quyết.

- Nội dung thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được ban hành ngày 26/4/2013 cho phù hợp với tên mới của Công ty.

- o Tổng số phiếu tán thành : 18.143.045 phiếu.
- o Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- o Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tán thành đạt : 60,5 % tổng số phiếu biểu quyết.

6. Kết luận:

- Theo quy định tại mục 5 điều 104 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận” và mục 8 điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” thì các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến số 93/CNDD-HĐQT ngày 06/10/2013 không được thông qua do kết quả kiểm phiếu có tỷ lệ phiếu tán thành đạt 60,5% trên tổng số phiếu biểu quyết.



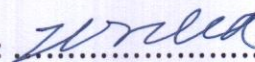
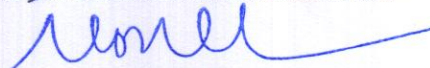
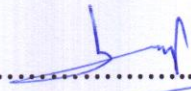
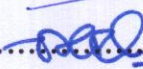
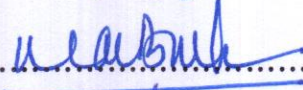
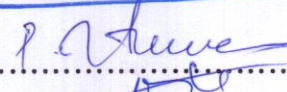
- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-IC và Luật Doanh nghiệp năm 2005.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của công ty [www.pvc-ic.com.vn](http://www.pvc-ic.com.vn).

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban GD;
- Lưu TCHC, hg.

**BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Trọng Kha:   
Hồ Sỹ Hoàng:   
Nguyễn Đức Đông:   
Nguyễn Duy Hưng:   
Mai Xuân Bình:   
Nguyễn Phi Hoàng:   
Hoàng Xuân Nam: 