

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Mã số doanh nghiệp: 1000754760.

- Đăng ký lần đầu ngày 11/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 21/5/2018 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian: 9 giờ 00', Thứ Tư, ngày 08 tháng 5 năm 2019.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty PVC-TB, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

III. Thành phần tham dự

1. Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Ông Nghiêm Quang Huy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Đức Đạt, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Vũ Minh Công, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung

- Ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện ủy quyền của Cổ đông, Ủy viên HĐQT PVC-TB.

3. Cổ đông Phạm Tiến Đạt, đại diện ủy quyền là ông Trần Đức Hoàng.

4. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình

- Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

- Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông Ngô Minh Thành - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Có 03 Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-TB.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVC-TB, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của PVC-TB đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa:

- Ông Hoàng Hữu Thành : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
- Ông Vũ Văn Doanh : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Ngô Thanh Dũng : Ủy viên HĐQT Công ty.

3. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Minh Thành : Phó Phòng KTKH Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Trịnh : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Phạm Duy Hoan : Trưởng Phòng KTKH.
- Ông Đặng Quốc Huy : Kế toán trưởng.

5. Trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Hoàng Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

- Ông Ngô Thanh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Chi tiết báo cáo đính kèm), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	135,56	239,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	158,98	167,2
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(19,54)	-
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,71	4,0
5	Lao động bình quân	Người	201	183
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,15	7,34

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

- Ông Đặng Quốc Huy – Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả năm 2019 (Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (Chi tiết tờ trình kèm theo).

- Ông Ngô Thanh Dũng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Chi tiết báo cáo đính kèm).



V. Biểu quyết

1. Các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

- **Đồng ý: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.7. Thông qua báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Hợp đồng 52):

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung và phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU cho đến khi kết thúc Hợp đồng và sẽ báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- **Đồng ý: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung (sở hữu 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: Ông Trần Đức Hoàng đại diện ủy quyền của Cổ đông Phạm Tiến Đạt (sở hữu 2.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) có ý kiến do cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần PVC-TB từ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư PACIFIC kể từ tháng 01/2019 nên cổ đông không có ý kiến về nội dung này.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Minh Thành, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản và dự thảo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 12h 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Thành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Hữu Thành