

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP 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.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, Phố Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 1000754760.
- Đăng ký lần đầu ngày 11/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 15/03/2013 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: 15 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm tổ chức: Văn Phòng Công ty - Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


III. Thành phần tham dự.

- **Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**
 - + Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
 - + Ông Nguyễn Huy Hòa, Thành viên HĐQT Tổng công ty.
 - + Ông Lương Văn Hòa, Giám đốc BĐH NMNĐ Thái Bình 2.
- **Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.**
 - + Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.
 - + Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị.
- **03 Cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.**

IV. Nội dung chính của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Có 04 cổ đông và 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 Thái Bình.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVC Thái Bình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tọa.
 - Ông Lê Hồng Thái : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
 - Ông Vũ Văn Doanh : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Ngô Thanh Dũng : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ban Thư ký:
 - Ông Ngô Minh Thành : Phó Phòng Đầu tư Công ty.
4. Ban kiểm phiếu: 



- Ông Phạm Văn Trịnh : Phó Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Phạm Duy Hoan : Phó Phòng KTKH - Thành viên.
- Ông Lưu Ngọc Thuần : Phó Phòng TCHC - Thành viên.

5. Báo cáo, tờ trình các nội dung Đại hội:


- Ông Vũ Văn Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Ngô Thanh Dũng - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng	Tỷ đồng	58,25	160
2	Doanh thu	Tỷ đồng	52,53	153
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	4,59	5,09
6	Số lượng lao động cuối kỳ	Người	262	310

- Ông Nguyễn Hùng Cường - Kế toán trưởng Công ty, trình bày các nội dung:
 - + Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
 - + Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2013 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
- Ông Phạm Văn Trịnh - Phó Phòng TCHC Công ty, trình bày Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả năm 2014 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
- Ông Ngô Thanh Dũng - Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (*Chi tiết tờ trình đính kèm*).
- Ông Vũ Văn Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
 - + *Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị:*
 - > Ông Lê Vĩnh Thụy thôi là Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Thái Bình và thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty để chuyển công tác.
 - > Giới thiệu Ông Lương Văn Hòa – Giám đốc Ban điều hành DANM Nhiệt điện Thái Bình 2, Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Thái Bình để bầu giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVC Thái Bình.
 - + *Kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát:*

Các Ông có tên dưới đây thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- > Ông Nguyễn Văn Giang.
- > Ông Nguyễn Văn Bản.

Giới thiệu các Ông/Bà có tên dưới đây để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty: 

-> Ông Đỗ Quang Hiền – Phó Ban TCKT-KT PVC, kiêm Trưởng Phòng TCKT BHD DANM Nhiệt điện Thái Bình 2.

-> Bà Trần Thị Thu Hà – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán, Công ty PVC Thái Bình.

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty của PVC Thái Bình.

Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Biểu quyết.

1. Các cổ đông và 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 2013 và kế hoạch năm 2014:

+ **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.

+ **Không có ý kiến** : 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 2013 và kế hoạch năm 2014:

+ **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.

+ **Không có ý kiến** : 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 2013 và kế hoạch năm 2014:

+ **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.

+ **Không có ý kiến** : 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 2013:

+ **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.

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

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ **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.

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

2.6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:



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

2.7. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014:

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

2.8. Kết quả bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Kết quả bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lương Văn Hòa	45.000.000	100%	Trúng cử

- Kết quả bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Đỗ Quang Hiền	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Thu Hà	45.000.000	100%	Trúng cử

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Ông Ngô Minh Thành - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Biên bản và 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.

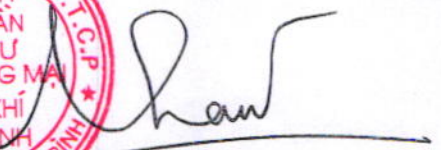
Đại hội kết thúc vào 17h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Thành

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hồng Thái