

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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: 9 giờ 00, Thứ Hai, ngày 23 tháng 01 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

**III. Thành phần tham dự.**

- **Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**
  - + Ông Nguyễn Huy Hòa, Thành viên HĐQT Tổng công ty.
- **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 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 05 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 2016 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 Vũ Văn Doanh : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.  
- Ông Ngô Thanh Dũng : Thành viên HĐQT, Giám đốc 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 - Thành viên.  
- Ông Bùi Minh Tuấn : Trưởng Phòng Kỹ thuật - 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Ngô Thanh Dũng - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (*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 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	118,82	304
2	Doanh thu	Tỷ đồng	89,76	234
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,68)	4
4	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	8,881	6
5	Số lao động b/q trong kỳ	Người	243	288
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/t	4,88	5,31

- Ông Đỗ Quang Hiền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Nguyễn Hùng Cường – Kế toán trưởng Công ty trình bày:
  - + Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
  - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (*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 2015 và phương án chi trả năm 2016 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Ngô Thanh Dũng - Giám đốc Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Ông Vũ Văn Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
  - + Báo cáo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*Chi tiết Báo cáo kèm theo*).
  - + Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*):
    - > Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

**Giới thiệu các Ông có tên sau đây để Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

1. Ông Vũ Văn Doanh – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVC Thái Bình.
2. Ông Ngô Thanh Dũng – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVC Thái Bình.
3. Ông Phạm Đức Huy – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVC Thái Bình.

4. Ông Lương Văn Hòa – Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Công ty PVC Thái Bình.

5. Ông Đỗ Minh Tuấn – Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung.

-> Bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

**Giới thiệu các Ông/Bà có tên sau đây để Đại hội bầu làm Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

1. Ông Đỗ Quang Hiền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty PVC Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

2. Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát Công ty PVC Thái Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016.

3. Ông Vương Tiến Dũng – Phó Trưởng Phòng TCKT, 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 thông 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 2015 và kế hoạch năm 2016:

+ 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 2015 và kế hoạch năm 2016:

+ 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 2015 và kế hoạch năm 2016:

+ 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 2015:

+ 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.

75476  
GTY  
HÀN  
TU  
NG M  
CHÍ  
NH  
THAI

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

+ 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 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

+ 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 2016:

+ 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. Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

+ 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.

2.9. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Vũ Văn Doanh	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Ngô Thanh Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Ông Phạm Đức Huy	45.000.000	100%	Trúng cử
4	Ông Lương Văn Hòa	45.000.000	100%	Trúng cử
5	Ông Đỗ Minh Tuấn	45.000.000	100%	Trúng cử

- Kết quả bầu 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
3	Ông Vương Tiến Dũng	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 2016. 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 1h 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Minh Thành**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Văn Doanh**