

Số: 67/BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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.**
- 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 Tư, ngày 26 tháng 4 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 Bùi Ngọc Hưng, 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 04 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 Thái Bình.
Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVC Thái Bình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 Ngô Thanh Dũng : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 - Ông Vũ Văn Doanh : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Ông Phạm Đức Huy : Ủy viên HĐQT Công ty.
 - Ông Đỗ Minh Tuấn : Ủy viên HĐQT Công ty.
 3. Ban Thư ký:
 - Ông Ngô Minh Thành : Thư ký HĐQT Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Trịnh : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Phạm Duy Hoan : Trưởng Phòng KTKH
- Ông Bùi Minh Tuấn : Trưởng Phòng Kỹ thuật

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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Ngô Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 (*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 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	93,05	591
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	109,02	434
3	Lợi nhuận trước thuế.	Tỷ đồng	27,28	25
4	Các khoản phải nộp NSNN.	Tỷ đồng	7,84	10
5	Số lao động b/q trong kỳ.	Người	228	310
6	Thu nhập bình quân.	Tr/ng/th	4,92	6,5

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (*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 2016 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
 - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (*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 2016 và phương án chi trả năm 2017 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Vũ Văn Doanh – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty (*Có Tờ trình và Quyết định miễn nhiệm kèm theo*).

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 2016 và kế hoạch năm 2017:

- + **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.

000
CỔ
CỔ
ĐÀ
THU
DÀ
THÁ
1/ BİN

1/ BİN

2.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- + **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 2016 và kế hoạch năm 2017:

- + **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 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.

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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.

2.6. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- + **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 2017:

- + **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 Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lương Văn Hòa:

- + **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.



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 2017. 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 11h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Minh Thành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thanh Dũng

