

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ ba ngày 26/5/2011.
- Thời gian: 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Khách sạn Dầu khí Vũng Tàu,
Số 9, đường Hoàng Diệu, P.1, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | : Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tịch đoàn. |
| - Ông Hồ Sỹ Hoàng | : Ủy viên HĐQT; GD Công ty | - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Đức Đông | : Ủy viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Minh Lượng | : Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| - Ông Lê Ngọc Hoàng | : Phó phòng TCKT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC. | - Ủy viên. |

3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Lê Ngọc Hoàng | : Trưởng phòng TCKT | - Trưởng ban. |
| - Ông Đậu Đức Thanh | : Phó ban QLDA-ĐT | - Ủy viên. |
| - Bà Trần Thị Hương | : Chuyên viên P.TCHC | - Ủy viên. |

4. Thư ký Đại hội:

- Bà Bùi Thị Lương : Thư ký Công ty - Thư ký đại hội.
- Bà Huỳnh Lê Vân : Thư ký Công ty - Thư ký đại hội.

5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 338 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 20.441.570 cổ phần, chiếm 68,14% tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu).

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Minh Lượng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 08h30 ngày 23/4/2015 là: 317 cổ đông đại diện cho 19.588.931 cổ phần, chiếm 65,3% tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Bà Ngô Thị Hương Giang – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Bà Ngô Thị Hương Giang giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - o Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng
 - o Ông Nguyễn Đức Đôngvà đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Lê Minh Hải giới thiệu:
 - o Ban thư ký gồm: Bà Bùi Thị Lương, bà Huỳnh Lê Vân.
 - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

Ông Lê Ngọc Hoàng	- Trưởng ban
Ông Đậu Đức Thanh	- Ủy viên
Bà Trần Thị Hương	- Ủy viên

2. Tiến hành đại hội:

Thông qua quy chế tổ chức đại hội và chương trình làm việc tại đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Đông phổ biến Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.



III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

- Ông Lê Minh Hải đọc báo cáo số 151/BC-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp. Trong năm 2015, Công ty đang làm thủ tục tiếp thị, đấu thầu một số dự án lớn. Đề nghị trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, đàm phán ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng đọc báo cáo số 149/BC-CNDD ngày 17/4/2015 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

- Bà Nguyễn Thị Hoan đọc báo cáo số 152/BC-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

4. Ban Kiểm phiếu: Tiến hành bầu cử nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- a) Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 159/TTr-CNDD ngày 16/4/2014 v/v: Thông qua nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

* Danh sách bầu nhân sự Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Lê Minh Hải	10/12/1976	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Sỹ Hoàng	22/08/1972	Thạc sĩ QTKD – KSXD	Ủy viên HĐQT
3	Nguyễn Đức Đông	20/08/1957	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Duy Hưng	23/09/1957	Cử nhân kinh tế	Ủy viên HĐQT
5	Mai Xuân Bình	06/01/1959	Chuyên viên 8/8	Ủy viên HĐQT

2971-C
TY
HÂN
CÔNG
DÂN D
DẤU K
AU-TE

* Danh sách bầu nhân sự Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Hoan	10/01/1963	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Trưởng ban kiểm soát
2	Ngô Thị Thu Hoài	29/04/1975	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Phó trưởng ban TCKT-KT PVC kiêm Kiểm soát viên PVC-IC
3	Hoàng Xuân Nam	26/05/1986	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch kiêm kiểm soát viên

b) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 153/TTr-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán của PVC-IC năm 2014 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 154/TTr-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 155/TTr-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Thông qua việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015:

- Ông Nguyễn Duy Hưng đọc Tờ trình số 156/TTr-CNDD ngày 16/4/2015 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện.

8. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và Căn hộ số 33A đường 30/4 – TP. Vũng Tàu:

- Ông Phùng Văn Công đọc Tờ trình số 160/TTr-CNDD ngày 16/4/2014 v/v: Xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và Căn hộ số 33A đường 30/4 – TP. Vũng Tàu.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:



- Ông Nguyễn Đức Đông đọc Tờ trình số 161/TTr-CNDD ngày 16/4/2014 v/v: việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC đại diện cổ đông lớn nhất của PVC-IC:

PVC với tư cách là một cổ đông lớn nhất của PVC-IC thể hiện sự hài lòng với kết quả sản xuất kinh doanh mà PVC-IC đã đạt được, đảm bảo sự phát triển của PVC-IC, đồng thời đánh giá cao đối với PVC-IC về việc nỗ lực thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động và việc cố gắng nỗ lực để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông với mức chi trả là 10%/cổ phiếu.

PVC-IC đã đang và sẽ là nòng cốt của PVC trong công tác triển khai thi công các hợp đồng kinh tế lớn của PVC. Do đó, trong giai đoạn 2015-2020 PVC-IC phải tiếp tục tập trung vào các nội dung chính: Thực hiện sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và cải cách cơ cấu doanh nghiệp cho phù hợp với PVC; Tiếp tục xử lý các tồn tại, tập trung xử lý nợ xấu làm minh bạch tài chính năm 2015; Chủ động hơn nữa trong công tác tiếp thị đấu thầu đặc biệt là mối quan hệ với cổ đông lớn để đảm bảo tăng sản lượng và doanh thu; Triển khai thành công các dự án bất động sản để thoái vốn thành công nhằm đảm bảo vốn cho sự phát triển của Công ty; Cố gắng tăng mức chi cổ tức năm 2015 cho cổ đông của PVC-IC.

2. Đoàn Chủ tịch thảo luận với cổ đông các vấn đề như sau:
 - Thảo luận về lợi nhuận của các dự án Chung cư 242 Nguyễn Hữu Cảnh, dự án Đại Hải tại Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh.
 - Thảo luận với các cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015, chia cổ tức năm 2014 và 2015. Các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2014.
 - Giới thiệu với các cổ đông dự án đầu tư trong năm 2015 cụ thể Dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và căn hộ 33A đường 30/4.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

6. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ – Văn phòng và Căn hộ số 33A đường 30/4 – TP. Vũng Tàu:

008326
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỰNG CÔNG
VÀ DÂN
DŨNG
VŨNG TÀU-T

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

8. Thông qua kết quả bầu cử nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Sau khi các cổ đông tiến hành bầu cử, Ban Kiểm phiếu làm việc và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kết quả bầu cử như sau:

- a) Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, gồm có các ông (Đính kèm biên bản kiểm phiếu):
- Ông Lê Minh Hải
 - Ông Hồ Sỹ Hoàng
 - Ông Nguyễn Đức Đông
 - Ông Nguyễn Duy Hưng
 - Ông Mai Xuân Bình
- b) Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm có các ông/bà sau đây (Đính kèm biên bản kiểm phiếu):
- Bà Nguyễn Thị Hoan
 - Bà Ngô Thị Thu Hoài
 - Ông Hoàng Xuân Nam

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.



- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

9. **Thông nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho HĐQT xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.**

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

10. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội:

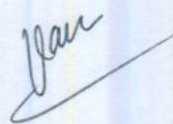
Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- **Đồng ý** là: 20.227.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Huỳnh Lê Vân

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD, TCHC, hlv.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ MINH HẢI

SANGTAU * C