

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Số: 41/BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty PVC Thái Bình, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, Lý Bôn, P. 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 Phạm Văn Trịnh - 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 2018 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 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, Giám đốc Công ty,
- Ông Phạm Đức Huy : Ủy viên HĐQT



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.
- Bà Trịnh Thị Thắm : Kế toán trưởng
- Ông Bùi Minh Tuấn : Trưởng Phòng Kỹ thuật

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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Ngô Thanh Dũng – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (*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 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	275,55	304
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,07	200
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(3,78)	-
4	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,895	4,3
5	Lao động bình quân	Người	215	250
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	6,75	7,12

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Bà Trịnh Thị Thắm – Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (*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 2017 và phương án chi trả năm 2018 (*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 2018 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới của Công ty (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).
- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình thông qua quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Hoàng Hữu Thành (*Có Tờ trình và Quyết định bổ nhiệm kèm theo*).
- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng Phòng TCHC Công ty, trình bày tờ trình kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*Chi tiết tờ trình 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 2017 và kế hoạch 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.
- + 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 2017 và kế hoạch 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.
- + 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 2017 và kế hoạch 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.
- + 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 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.

2.5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.
- + 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 báo cáo lựa chọn đơn vị 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.
- + 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 nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh mới 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.

