



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.18

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 27/4/2018.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 với: 65 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 30.168.650 cổ phần, bằng 63,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

+ Tổng doanh thu	:	100.106.950.090 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	13.086.066.822 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.454.763.776 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	10,44 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2018:

+ Tổng doanh thu	:	475.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	28.912.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	6,09 %.

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Phương án chi trả cổ tức năm 2018.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:
 - + Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập các quỹ năm 2017.

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

+ Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận có thay đổi như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	10.454.763.776
Tổng trích lập các quỹ năm 2017	2.090.952.755
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	1.045.476.377
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.045.476.378
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	8.363.811.021
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	10.721.444.181
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	19.085.255.102
- Vốn điều lệ tại ngày 27/04/2018	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 2%	9.499.977.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	9.585.278.102

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017 là 9.585.278.102 đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2017.

2018
CỔ Đ
CĐ
15/11
17/11
18/11
19/11

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

- Biểu quyết tán thành: **30.168.650** cổ phần; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: **30.168.650** cổ phần; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017 với tổng số tiền là **318.000.000** đồng. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2017 (đ)
Từ 01/01/2017 - 31/12/2017	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	228.000.000

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2017(đ)
Từ 01/01/2017 - 31/12/2017	1 Trưởng ban+2Thành viên	90.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		27.500.000	330.000.000
01	01 Chủ tịch	7.500.000	90.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 5 tr.đ/tháng)	20.000.000	240.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		12.000.000	144.000.000
01	01 Trưởng ban	5.000.000	60.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng		39.500.000	474.000.000

- Biểu quyết tán thành: **30.168.650** cổ phần; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

128
 NG
 PI
 PH
 U
 U
 NG

Điều 7: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trương Văn Phước – Thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Dương Ngọc Đức và bà Trần Thị Mỹ Khanh. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2017 – 2021), gồm 01 thành viên:

- Ông: **Nguyễn Thái Nguyên** với tỷ lệ biểu quyết: **94,94 %** đã đắc cử, trở thành thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Hội đồng quản trị đã họp sau phiên bầu cử để thống nhất phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Thế Nghiêm | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trịnh Sương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trương Trúc Linh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thái Nguyên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 02 thành viên:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thanh Thảo | - Tỷ lệ biểu quyết: 94,87 % | - Thành viên BKS |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | - Tỷ lệ biểu quyết: 94,88 % | - Thành viên BKS |

Ban Kiểm soát đã họp sau phiên bầu cử để thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát và bầu lại Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thanh Thảo | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Văn Út Anh | - Thành viên BKS |
| 3. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | - Thành viên BKS |

Điều 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 28.642.89 cổ phần; Đạt tỷ lệ: **94,94 %** số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh bổ sung điều lệ Công ty và ban hành Quy chế Quản trị Công ty

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 30.168.650 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 13: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông



Số: 01/BB.ĐHĐCĐ/PVCL.18

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 13 ngày 13/3/2018.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 8h30, ngày 27 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Ông: Dương Ngọc Đức	Chức vụ:	Thành viên
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **06/4/2018** là **1.695** cổ đông, sở hữu **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày **06/4/2018** là **65** cổ đông, sở hữu **30.168.650** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **63,51%** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.



E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 có **65** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **63,51 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sướng | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Đặng Văn Út Anh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Dương Ngọc Đức | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
- Bầu cử bổ sung các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế Quản trị Công ty;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

18.03.2018

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sương | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%
- => **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà: Khưu Thị Minh Duyên | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Trần Hữu Tuấn | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Ngọc | - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%
- => **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân | - Chức vụ: Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm | - Chức vụ: Phó phòng kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Kiều Trang | - Chức vụ: Nhân viên kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100%**
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
 - Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%
- => **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thế lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí: **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác: cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2017

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại diện Hội đồng quản trị đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2017 được Đại hội thông qua.

102
S.T.
HÀ
PHÉ
ĐẠI
LƯỢNG
0-1

Thứ 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018 được Đại hội thông qua.

Thứ 7: Thông qua biểu quyết về việc Thông báo miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

Thứ 8: Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Quy chế bầu cử bổ sung:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : %

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thệ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

Thứ 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:

1. Ông **Nguyễn Thái Nguyên** - Tỷ lệ đồng ý: **94,94%**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, Ông **Nguyễn Thái Nguyên** chính thức đắc cử thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2017-2021 sau bầu cử bao gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Thế Nghiêm | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trịnh Sướng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Trương Trúc Linh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Thái Nguyên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Thứ 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát NK 2017-2021 với kết quả sau:

1. Bà Bùi Thị Thanh Thảo - Tỷ lệ đồng ý: **94,87%**
2. Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Tỷ lệ đồng ý: **94,88 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát, Ông Đặng Văn Út Anh đã từ nhiệm chức Trưởng Ban kiểm soát. Sau bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS mới, Ban Kiểm soát đã họp và phân công lại nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thanh Thảo | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Văn Út Anh | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Trần Thị Ngọc Huệ | Thành viên Ban kiểm soát |

Thứ 13: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.642.890** cổ phần, đạt tỷ lệ : **94,94** %
- Số phiếu không nhất trí : **1.525.760** cổ phần, đạt tỷ lệ : **5,06** %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **94,94** %, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được Đại hội thông qua.

Thứ 14: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Ban hành Quy chế Quản trị Công ty

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 10**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **30.168.650** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số phiếu không nhất trí : cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty được Đại hội thông qua.

Thứ 15: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100** %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100** %, Đại hội đã nhất trí thông qua

Thứ 16: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trường Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **30.168.650** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100** %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

⇒ **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100** %, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 35 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Khuu Thị Minh Duyên

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Bùi Thị Thanh Thảo

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Triệu Dũng

