

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/6/2018 tại Hội trường Tầng 5, Trụ sở Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty (Theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/5/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) là **2.519 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là **2.519 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **89 người**, đại diện cho **39.490.047 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **65,82%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (Đính kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông), gồm:

• **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, đại diện:**

- Ông Đỗ Văn Quang, đại diện cho 12.584.533 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Trần Vũ Phương, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ông Thái Doãn Thuyết, đại diện cho 9.000.000 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Mecom Offshore & Marine Pte. Ltd. (MEPCOM), đại diện:**

Ông Lim Hau Guan, đại diện cho 6.135.880 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• **Các cổ đông khác:** Đại diện cho 2.769.634 CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế làm việc, chương trình nghị sự của Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu



Ông Phạm Ngọc Tú, Phó phụ trách Phòng TC-KT thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc, chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- **Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 04 người:**

- + Ông Đỗ Văn Quang Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn;
- + Ông Thái Doãn Thuyết UV HĐQT, Phó GD : Thành viên;
- + Ông Lim Hau Guan UV HĐQT : Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- **Bầu các Ban chức năng:** Đoàn chủ tịch đã tiến hành bầu các Ban chức năng sau:

• **Ban Thư ký:**

- + Ông Hồ Anh Đức Thư ký HĐQT : Trưởng Ban;
- + Bà Vũ Thị Vân Thư ký Ban giám đốc : Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

• **Ban kiểm phiếu:**

- + Ông Vũ Đăng Dương Trưởng P. KT-KH : Trưởng Ban;
- + Ông Hoàng Văn Hải Thành viên BKS : Thành viên;
- + Ông Vũ Xuân Hải TP. Tổng hợp XNC : Thành viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và KH chia cổ tức năm 2018;
- Tờ trình chi trả tiền lương/thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn;

3. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Vũ Đăng Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

a. **Nội dung:** Theo Báo cáo số 42/BC-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018:

a. Nội dung: Theo Báo cáo số 301/BC-KCKL-KTKH ngày 28/03/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng	Tỷ đồng	700,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	670,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	40,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	4,50
6	Dự kiến chia cổ tức	%	0%

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

a. Nội dung: Theo Báo cáo số 04/BC-KCKL-BKS ngày 12/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 43/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự



Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 44/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 86/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/6/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 46/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí;

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.8. Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với một số nội dung cơ bản sau:

Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		943.815.443
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		943.815.443

II	Dự kiến phân chia		0
1	Trích quỹ khen thưởng (1% của LNST)	0%	0
2	Trích quỹ phúc lợi (1% của LNST)	0%	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (9% của LNST)	0%	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	0%	0
4.1	Cổ tức đã tạm ứng	0%	0
4.2	Chia cổ tức 8% của vốn điều lệ	0%	0
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2017 (I - II)		943.815.443

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là PVC-MS không thực hiện việc chia cổ tức.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.9. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 80/TTr-KCKL-HĐQT ngày 04/6/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng.
- Đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

a. Nội dung: Theo Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.11. Thông qua Tờ trình về việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn:

a. **Nội dung:** Theo Tờ trình số 51/TTr-KCKL-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 39.490.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.12. Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào 11 nội dung được biểu quyết thông qua trên để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đã được ĐHĐCĐ giao tại Biên bản này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và Đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11 giờ 30 ngày 15/6/2018 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty PVC-MS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Đỗ Văn Quang

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, đơn vị (để t/h);
- UBCK, Sở GDCK (để b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu VT, TCKT.

Số: 88/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 15/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng	Tỷ đồng	700,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	670,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,00
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	40,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	4,50
6	Dự kiến chia cổ tức	%	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

6. Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2018 theo quy định hiện hành.

8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, cụ thể:

Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		943.815.443
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		943.815.443
II	Dự kiến phân chia		0
1	Trích quỹ khen thưởng (1% của LNST)	0%	0
2	Trích quỹ phúc lợi (1% của LNST)	0%	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (9% của LNST)	0%	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	0%	0
4.1	Cổ tức đã tạm ứng	0%	0
4.2	Chia cổ tức 8% của vốn điều lệ	0%	0
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2017 (I - II)		943.815.443

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là PVC-MS không thực hiện việc chia cổ tức.

9. Thông qua quyết toán tiền lương/ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

11. Thông qua việc ký kết Hợp đồng Dự án Hóa dầu Long Sơn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào 11 nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2018 đã được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban chức năng và các Đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 15/6/2018 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- UBCK, Sở GD&ĐT (để b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (CBTT trên website);
- Lưu VT, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Văn Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT
CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP
MÁY DẦU KHÍ**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ
DN: E=thuphuong@pvc-ms.vn,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500834094,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ, L=Bà Rịa Vũng Tàu, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2018-06-15 14:48:03