

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 09 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2009;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 10 tháng 09 năm 2010.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã tiến hành họp và thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trình Đại hội cổ đông:

- Ông Nguyễn Mạnh Tiến thôi giữ chức thành viên HĐQT.
- Ông Đỗ Văn Quang tham gia HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Thái Doãn Thuyết.
- Ông Thái Doãn Thuyết giữ chức thành viên HĐQT kiêm phó TGD PVC-MS.

Điều 2: Thông qua phương án đề xuất tạm ứng cổ tức 2010 trình Đại hội cổ đông phê duyệt:

Trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 9% (900 đồng/cp)

Điều 3: Thông qua các dự án đầu tư trọng điểm của công ty:

- Dự án Bãi cảng chế tạo 23ha Sao Mai - Bến Đình
Tổng mức đầu tư dự án là: 696 tỷ đồng.

Giao cho ông Tổng giám đốc hoàn thiện các bước tiếp theo để đảm bảo tiến độ phê duyệt dự án trước 20/9/2010 và bắt đầu thi công dự án trước 30/9/2010.

- Dự án Nhà máy sản xuất que hàn.

Chấp thuận chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất que hàn của Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí”.

Giao cho ông Tổng giám đốc công ty hoàn thiện các bước tiếp theo để triển khai dự án.

Điều 4: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông:

Tăng vốn điều lệ PVC-MS từ 200 tỷ lên 500 tỷ đồng (tăng thêm 300 tỷ đồng), trong đó:

+ 210 tỷ: phần vốn tự có của chủ sở hữu dự án Bãi cảng 23ha Sao Mai – Bến Đình.

+ 90 tỷ: bổ sung vốn cho dự án Nhà máy sản xuất ống thép hàn thẳng và vốn cho Dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công.

Phương án phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.



Điều 5: Thông qua hình thức tổ chức xin ý kiến Đại hội cổ đông:
Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được tiến hành theo hình thức chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tiến hành theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu VT, HĐQT

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Thái Doãn Thuyết

