

Số : 337 /BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2011

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) khai mạc vào hồi 07h30 ngày 23/4/2011, tại Hội trường Viện Dầu khí Việt Nam, đường Trung Kính, TP Hà Nội.

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thăm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Đồng thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 19.324 đại biểu, đại diện 250.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/2/2011).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là: 802 cổ đông (483 cổ đông tham dự trực tiếp, 319 cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền), tương ứng với 168.272.725 cổ phần, chiếm 67,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Một trăm sáu mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, bảy trăm hai mươi lăm cổ phần)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

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

II/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 05 người:

- Ông Trịnh Xuân Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị TCT
- Ông Vũ Đức Thuận - UV HĐQT, Tổng giám đốc TCT
- Ông Nguyễn Huy Hòa – UV HĐQT TCT
- Ông Lê Hồng Thái – UV HĐQT TCT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Bầu các ban chức năng: Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiến hành bầu các ban chức năng sau:

2.1. Ban thư ký Đại hội: gồm các ông bà có tên sau:

- Bà Phan Thị Thanh Huyền – Giám đốc Ban Kế hoạch TCT
- Ông Lê Minh Nhật – Giám đốc Ban Kinh tế Đầu thầu TCT.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2.2. Ban kiểm phiếu: gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự TCT - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trợ lý Hội đồng quản trị - Ủy viên
- Bà Vũ Thái Hằng – Phó Giám đốc Ban Kế hoạch - Ủy viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Huy Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch đọc bản Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

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

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch năm 2011;
- Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2010;
- Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 và phê duyệt phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
- Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty PVC
- Thông qua việc bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng quản trị

5. Ý kiến đóng góp của đại biểu và cổ đông:

5.1. Ông Nguyễn Thanh Liêm – đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Được sự hỗ trợ quan tâm sát sao của lãnh đạo Tập đoàn cũng như mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Tập đoàn, sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty, PVC đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế đề ra. Đặc biệt PVC đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Anh hùng lao động ghi nhận những thành tích của Tổng công ty từ khi thành lập.

Trong năm 2011, yêu cầu PVC nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trong đó chú trọng một số công tác sau:

- Kết thúc công tác quyết toán các công trình hạng mục đã đưa vào sử dụng như Viện DK, Tòa nhà Vinafood, dự án Nhơn Trạch 2.

- Tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để kịp thời với quy mô phát triển và tốc độ tăng trưởng của PVC.

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án của ngành dầu khí: như Long Phú, Thái Bình, Ethanol...

- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các đơn vị thành viên theo hướng tập trung, chuyên sâu về xây lắp dầu khí, phân bố đều theo vùng miền để tạo ra năng lực thi công đồng đều và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết tái cấu trúc PVC.

- Tập trung đầu tư mua sắm thiết bị chuyên ngành phục vụ nâng cao năng lực thi công

- Tăng cường quản lý, giám sát các đơn vị thành viên về tiến độ và chất lượng các công trình.

* Ông Vũ Đức Thuận – Tổng giám đốc phúc đáp: Đề nghị Tập đoàn hỗ trợ hơn nữa cho PVC về công tác tài chính, thu hồi vốn và công tác giao việc.

5.2. Phan Thị Huyền Chân (MCD 19421): Làm thế nào để khỏi nhầm lẫn mã cổ phiếu PVX với mã cổ phiếu của Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí PVC:

* Ông Vũ Đức Thuận – Tổng giám đốc trả lời: Do Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí PVC niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trước Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí và đã lựa chọn mã cổ phiếu trùng với tên viết tắt của PVC nên khi Tổng công ty niêm yết đã phải lựa chọn mã là PVX. Tuy nhiên, trong quá trình công bố thông tin và truyền thông Tổng công ty luôn nêu rõ mã cổ phiếu là PVX để tránh nhầm lẫn.

5.3. Cổ đông Mai Chi (MCD: 19423), Nguyễn Trung Đạt (MCD: 1930): Phương án tăng vốn có thực hiện được ko? Mục đích sử dụng vốn?

* Ông Vũ Đức Thuận – Tổng giám đốc trả lời: Trong phương án tăng vốn đã nêu rõ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và nhu cầu vốn cần có của PVC trong thời gian tới để đầu tư vào 1 số công ty và đầu tư máy móc thiết bị. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với đơn vị tư vấn tăng vốn là PSI để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào Tổng công ty với tư cách là cổ đông chiến lược.

5.4. Cổ đông Nguyễn Lương Quý (MCD: 19477), Chu thể Huynh (MCD: 19407): Kế hoạch doanh thu năm 2011 tăng 26 lần so với 2010 được xây dựng trên cơ sở nào? Cơ cấu tỷ trọng?

* Ông Vũ Đức Thuận – Tổng giám đốc trả lời: theo Kế hoạch phát triển 5 năm từ 2011 – 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với các lĩnh vực hoạt động chính sau:

- Lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng các công trình dầu khí trên bờ: 7,5%
- Xây lắp các nhà máy lọc hóa dầu và nhà máy công nghiệp khác: 20%
- Lĩnh vực xây dựng hệ thống tàng trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí: 15%
- Lĩnh vực cơ khí chế tạo thiết bị dầu khí và sản xuất công nghiệp: 20%
- Lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, căn cứ dịch vụ dầu khí: 15%
- Lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng: 7,5%
- Kinh doanh bất động sản: 15%

5.5. Cổ đông đại diện cho Quỹ phát triển Việt Long:

+ Về tờ trình tăng vốn điều lệ: có 125 tỷ cho CBCNV nhưng không quy định hạn chế chuyển nhượng. Đề nghị HĐQT và ĐHCĐ xem xét lại phương án phát hành cho CBCNV là phải có hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

- Ông Trịnh Xuân Thanh – Chủ tịch HĐQT trả lời: CBCNV của PVC luôn là ưu tiên số 1 trong định hướng phát triển TCT. Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV ngoài việc nhằm tạo thu nhập cho CBCNV TCT còn làm cho CBCNV gắn kết lâu dài hơn với TCT và cống hiến nhiều hơn cho CBCNV. Do đó, mong các cổ đông nhìn nhận vào vai trò tích cực của phương án phát hành, hài hòa với lợi ích của cổ đông để xem xét, thông qua.

+ Cơ cấu cổ đông: Cổ đông lớn là Tập đoàn DKVN, gần đây lãnh đạo Tập đoàn DKVN có công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng là sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVC. Do đó, dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu PVX. Đề nghị lãnh đạo Tập đoàn giải thích đã tìm được cổ đông chiến lược hay chưa? Hay bán trên sàn giao dịch chứng khoán?

- Bà Phạm Thu Hà – PTGD Tập đoàn trả lời: Vừa qua Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện tái cấu trúc trên tất cả các doanh nghiệp, trong đó có PVC. Sắp tới Tập đoàn Dầu khí dự kiến giảm tỷ lệ phần vốn của Tập đoàn tại PVC còn 20%, nhưng Tập đoàn không rút vốn mà chỉ không tham gia góp tiếp phần vốn vào PVC trong đợt tăng vốn này. Tuy nhiên Tập đoàn vẫn cam kết giữ quyền chi phối tại PVC và tiếp tục hỗ trợ cho PVC trở thành đơn vị xây lắp chuyên ngành hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí cũng như của toàn Việt Nam. Do vậy, về góc độ Tập đoàn, tỷ lệ phần vốn của Tập đoàn không làm giảm trách nhiệm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với PVC.

5.6. Cổ đông MCD:19271 hỏi về kết quả kinh doanh quý I/2011.

Ông Vũ Đức Thuận trả lời: Kết quả quý I/2011: Sản lượng 3427 tỷ, doanh thu 2858 tỷ, lợi nhuận trước thuế 302,8 tỷ.

5.7. Cổ đông: Về việc PVN rút vốn nhưng có còn là Công ty mẹ của PVC không?

Bà Phạm Thu Hà – PTGD Tập đoàn: Theo Điều lệ mới của PVN được CP ban hành, có quy định về quyền chi phối về mặt nhân sự (cử người điều hành doanh nghiệp), chi phối về định hướng sản xuất kinh doanh. Nếu hôm nay các cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ PVC, trong đó có nội dung về quyền chi phối của Tập đoàn Dầu khí thì Tập đoàn DKVN vẫn tiếp tục là Công ty mẹ của PVC.

5.8. Cổ đông đại diện cho Quỹ ASIA Capital: Với tình hình kinh tế hiện tại việc phát hành tăng vốn là cần thiết song mục đích sử dụng vốn là góp vốn vào các Công ty con, trong khi chỉ cần góp vốn như hiện tại là PVC có thể chi phối được các Công ty con.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Tổng giám đốc TCT: Việc đầu tư vốn vào Công ty con phải bắt buộc để làm tăng quy mô vốn và năng lực tài chính của các Công ty con, nếu chỉ đầu tư vốn thông qua sàn thì đạt mục đích về việc tăng tỷ lệ vốn góp mà không giúp các Công ty con tăng năng lực. Do đó, Tổng công ty trình Đại hội cổ đông phương án tăng vốn như đã nêu và mong các cổ đông căn cứ vào mục đích phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, hài hòa với lợi ích của cổ đông để xem xét, thông qua.

5.9. Cổ đông Công ty chứng khoán SHS:

Phản phát hành cho cổ đông chiến lược là 12.000 đồng/cp với thời hạn hạn chế chuyển nhượng là 1 năm,. Đề nghị HĐQT thỏa thuận với các đối tác để kéo dài thời hạn hạn chế chuyển nhượng.

Ông Vũ Đức Thuận trả lời: Đây cũng là mong muốn của Hội đồng quản trị và lãnh đạo Tổng công ty khi đi tìm kiếm các đối tác chiến lược.

5.10. Cổ đông Công ty tài chính Handico:

Trong cơ cấu doanh thu 2011, mảng KD Bất động sản sẽ chiếm 30% cơ cấu doanh thu. Với tình hình kinh tế hiện nay tỷ trọng như vậy liệu có thực hiện được không? Tăng vốn: đã tính đến yếu tố pha loãng cổ phiếu trên thị trường chưa? Phát hành cho CBNV đề nghị không hạn chế chuyển nhượng.

Ông Vũ Đức Thuận trả lời: Theo Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo SXKD Tổng công ty đã nêu, hoạt động của Tổng công ty hiện nay tập trung vào lĩnh vực xây lắp chuyên ngành, và tập trung vào các công trình trọng điểm như Thái Bình, Long Phú, Lô B Ômôn. Do đó, tỷ trọng đầu tư bất động sản ở Tổng công ty hiện nay chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

- Phát hành cho CBNV nhằm thúc đẩy lòng tin, gắn bó của CBNV PVC – là những người đã hết sức nỗ lực để đưa kết quả hoạt động SXKD những năm qua thành công. Rất mong các cổ đông ủng hộ cho phương án phát hành tăng vốn của Tổng công ty, mong các cổ đông nhìn vào việc đầu tư dài hạn và có tầm nhìn chiến lược, nhằm phát triển Tổng công ty theo định hướng đã được phê duyệt.

6. Biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Tổng số phiếu hợp lệ là **168.272.725** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch năm 2011:

a) Nội dung: Theo báo cáo số 308/BC-HĐQT ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch năm 2010:

a) Nội dung: Theo báo cáo số 1481/BC-XLDK ngày 19/4/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

a.1) Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010:

- Giá trị sản lượng đạt 10.088,91 tỷ đồng/Kế hoạch năm 8.000 tỷ đồng, đạt 126,11%
- Tổng doanh thu đạt 8.002,8 tỷ đồng/Kế hoạch năm 7.000 tỷ đồng, đạt 114,32%
- Lợi nhuận trước thuế đạt 943,9 tỷ đồng/Kế hoạch năm 731 tỷ đồng, đạt 129,24%

- Lợi nhuận sau thuế đạt 742,3 tỷ đồng/Kế hoạch năm 642 tỷ đồng, đạt 115%
- Các khoản phải nộp Ngân sách NN đạt 431,64 tỷ đồng/Kế hoạch năm 248 tỷ đồng, đạt 174,05%
- Tổng giá trị đầu tư đạt 4055,39 tỷ đồng/Kế hoạch năm 4591,56 tỷ đồng, đạt 88,32%
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/tháng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 15% vốn điều lệ bình quân.

a.2) Kế hoạch năm 2011:

- Giá trị sản lượng: 20.000 tỷ đồng, bằng 198,24% so với thực hiện năm 2010.
- Tổng doanh thu : 18.000 tỷ đồng, bằng 224,92% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 1556 tỷ đồng, bằng 164,85% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế: 1246 tỷ đồng, bằng 167,86% so với thực hiện năm 2010.
- Nộp Ngân sách NN: 654 tỷ đồng, bằng 151,52% so với thực hiện năm 2010.
- Giá trị đầu tư: 7114,06 tỷ đồng, bằng 195,34% so với thực hiện năm 2010.
- Thu nhập bình quân của người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 17%, bằng 113,33% so với thực hiện năm 2010.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

a) Nội dung: Theo Báo cáo số 1483/BC-XLDK ngày 19/4/2011 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010:

a) Nội dung: Theo Tờ trình số 312/TTr-XLDK ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:

a) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010:

- Vốn điều lệ	: 2.500.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 555.406.239.099 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 119.514.207.788 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 435.892.031.311 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ Đầu tư phát triển (3% lợi nhuận sau thuế)	: 13.076.760.939 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	: 21.794.601.566 đồng
+ Quỹ khen thưởng (1,15% lợi nhuận sau thuế)	: 5.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi (2,36% lợi nhuận sau thuế)	: 10.302.828.180 đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý (0,1% lợi nhuận sau thuế)	: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức (15% trên vốn điều lệ)	: 375.000.000.000 đồng
<i>Trong đó: Trả cổ tức bằng tiền mặt (10% VDL)</i>	<i>: 250.000.000.000 đồng</i>
<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5% VDL)</i>	<i>: 125.000.000.000 đồng</i>
- Lợi nhuận để lại	: 10.217.840.626 đồng

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.6. Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010:

a) Nội dung: Theo Tờ trình số 307/TTr-XLTK ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.7. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

a) Đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty:

a) Nội dung: Theo Tờ trình số 309/TTr-XLKD ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 140.827.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không đồng ý: 11.146.476 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,62% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 16.299.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6.9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

a) Nội dung: Theo Tờ trình số 310/TTr-XLKD ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.10. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty:

a) Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Theo Tờ trình số 294/TTr-XLKD ngày 18/4/2011 của Hội đồng quản trị.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** 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.

6.11. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty:

a) Nội dung: Theo Tờ trình số 311/TTr-XLKD ngày 19/4/2011 của Hội đồng quản trị.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: **168.272.725** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

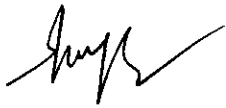
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 23 tháng 4 năm 2011 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Thanh Huyền



Lê Minh Nhật



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG CHU TỌA**



Trịnh Xuân Thanh