

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2015.

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng 53 Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

I. Phần nghi thức Đại Hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Trần Hữu Thành, Trưởng ban tổ chức Đại Hội:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự:

+ Tổng số 164 cổ đông có quyền tham dự Đại Hội tương ứng với 4.200.000 CP có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.

+ Số cổ đông và Người đại diện ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội là 147 cổ đông, sở hữu 3.900.114CP, chiếm 93% vốn điều lệ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Thay mặt Ban Tổ chức, Ông Trần Hữu Thành giới thiệu Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại Hội gồm có:

- + Ông Phan Trung Nghĩa, Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Nguyễn Đình Phúc, UVHĐQT, Giám đốc;
- + Ông Nguyễn Văn Hùng, UVHĐQT, PGĐ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Phan Trung Nghĩa, chỉ định danh sách:

Ban thư ký Đại Hội gồm có:

- + Ông Võ Văn Hải;
- + Bà Ngô Thị Thu Hương.

II. Nội dung Đại Hội

- Đoàn chủ tịch đọc tờ trình trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016:

+ Tờ trình 01/HĐQT: chấp thuận bầu bổ sung Ông Phan Trung Nghĩa thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015;

Đại Hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại Hội:

- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 do Ông Phan Trung Nghĩa, Chủ tịch HĐQT trình bày;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng SXKD nhiệm kỳ 2016-2020 do Ông Nguyễn Đình Phúc, GD trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 do Bà Lý Thị Lệ Ninh, Trưởng ban kiểm soát trình bày;

+ Tờ trình 02/HĐQT: V/v “thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán”;

+ Tờ trình 03/HĐQT: V/v “Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”;

+ Tờ trình 04/HĐQT: V/v “Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2016”;

+ Tờ trình 05/HĐQT: V/v “chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”;

+ Tờ trình 06/HĐQT: V/v “Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng”

+ Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020”

III. Đại Hội thảo luận: Cổ đông có ý kiến:

Sản xuất kinh doanh năm 2012 và 2013 thua lỗ. Năm 2014 và 2015 có lãi nhưng chưa đủ bù đắp lỗ lũy kế. Năm 2016 do tiếp tục bù lỗ nên chưa có lợi nhuận để chia cổ tức.

PVM kỳ vọng vào Phương hướng, chiến lược kinh doanh của HĐQT mới. Cần có sự đột phá mạnh hơn nữa để Công ty ổn định và phát triển.

Tận dụng các cơ hội nhập có chiến lược kinh doanh cho đời được tình hình công ty trong nhiệm kỳ mới.

Mong muốn thực hiện tốt các kế hoạch được đề ra, để cổ đông có cổ tức. Tập trung giải quyết hàng tồn kho, nếu lỗ cũng phải bán.

Phát triển ngành hàng thiết bị phụ tùng.

Cải tổ bộ máy kinh doanh, nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất (mở rộng kho, showroom) để mở rộng kinh doanh cho thuê kho bãi, các loại xe tải.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội: Ông Phan Trung Nghĩa tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại biểu:

IV. Biểu quyết thông qua tại Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Đại Hội thảo luận nội dung Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại Hội và biểu quyết thông qua:

+ Tờ trình 02/HĐQT: V/v “thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán”;

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

+ Tờ trình 03/HĐQT: V/v “Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”;

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6
3	Lao động bình quân	Người	53
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

+ Tờ trình 04/HĐQT: V/v “Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT; BKS; TK HĐQT năm 2016”;

TT	Nội dung phê chuẩn	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao HĐQT, BKS, TK năm tài chính 2015:	205.400.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm tài chính 2016:	
	+ Đối với Chủ tịch HĐQT: đồng/người/tháng;	3.000.000
	+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: đồng/người/ tháng	2.000.000
	+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: đồng/người/tháng	1.000.000

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

+ Tờ trình 05/HĐQT: V/v “chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”;

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

+ Tờ trình 06/HĐQT: V/v “Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng”

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

+ Thông qua Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020”: một số nội dung chính:

+ Số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020: 05 (năm) Thành viên;

+ Số lượng Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020: 03 (ba) Thành viên.

+ Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.”

Đại hội thông qua:

Đồng ý: 3.900.114CP, chiếm 100% CP tham dự Đại hội

Không Đồng ý: 0CP; Ý kiến khác: 0CP

8. Đại hội tiến hành tổ chức Bầu cử HĐQT và BKS

8.1 Đại hội thông qua Danh sách thành viên Ban Bầu cử gồm có:

+ Ông Huỳnh Đình Tuấn, Trưởng Ban;

+ Ông Nguyễn Minh Thiện;

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường.

8.2 Đại hội thông qua Danh sách ứng cử, đề cử HĐQT gồm có (tên theo vần ABC):

+ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí chiếm tỷ lệ 49,78% đề cử:

- Ông Phan Trung Nghĩa;

- Ông Nguyễn Đình Phúc;

- Ông Đàm Ngọc Bảo;

- Ông Trần Hữu Thành;

+ Hội đồng quản trị Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đề cử

- Ông Nguyễn Thơi

8.3 Đại hội thông qua Danh sách ứng cử, đề cử BKS gồm có:

+ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí chiếm tỷ lệ 49,78% đề cử:

- Bà Lý Thị Lệ Ninh;

+ Hội đồng quản trị Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đề cử

- Bà Trần Thị Quyên;

- Ông Nguyễn Văn Việt

Sau khi kiểm phiếu Ban Bầu cử báo cáo Đại hội:

Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu bầu phát ra 78 phiếu;

Phiếu hợp lệ: 75 phiếu; Phiếu không hợp lệ: 3 phiếu

Kết quả số phiếu bầu của các ứng viên HĐQT từ cao đến thấp:

TT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu HĐQT
1	Ông Nguyễn Đình Phúc	4.318,271
2	Ông Nguyễn Thơi	3.828,736

3	Ông Đàm Ngọc Bảo	3.442.541
4	Ông Phan Trung Nghĩa	3.127.851
5	Ông Trần Hữu Thành	2.961.341

Đại Hội thông qua Kết quả bầu cử 05 Thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông: Phan Trung Nghĩa;
2. Ông: Nguyễn Đình Phúc
3. Ông: Nguyễn Thơi;
4. Ông: Đàm Ngọc Bảo;
5. Ông: Trần Hữu Thành.

Kết quả Bầu cử Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu bầu phát ra 78 phiếu;

Phiếu hợp lệ: 73 phiếu; Phiếu không hợp lệ: 5 phiếu

Kết quả số phiếu bầu của các ứng viên BKS từ cao đến thấp:

TT	Ông Bà	Số phiếu bầu BKS
1	Trần Thị Quyên	4.105.685
2	Lý Thị Lệ Ninh	3.880.437
3	Nguyễn Văn Việt	2.620.232

Đại hội thông qua Kết quả bầu cử 03 Thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

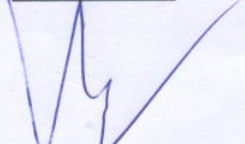
1. Bà: Lý Thị Lệ Ninh;
2. Bà: Trần Thị Quyên;
3. Ông: Nguyễn Văn Việt.

9. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại Hội.


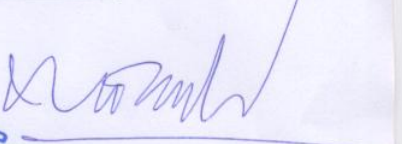
10. Ban Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020

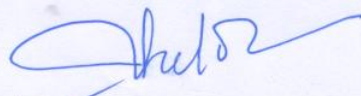
Biên bản, Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và giao cho HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức thực hiện.

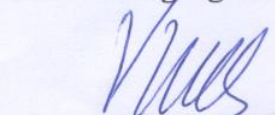
Ban Thư ký


Võ Văn Hải

Đoàn Chủ tịch

 
Phan Trung Nghĩa Nguyễn Đình Phúc;


Ngô Thị Thu Hương


Nguyễn Văn Hùng;

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 22/04/2016 tại Văn phòng Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

- 1- Chấp thuận bầu Ông Phan Trung Nghĩa làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 29/10/2015.
- 2- Các Báo cáo của HĐQT; BKS; BDH đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 3- Báo cáo tài chính năm tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- 4- Không có phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- 5- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị (tỷ đồng)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	180
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,6
3	Lao động bình quân	Người	53
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/tháng	6

6- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2016:

7- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015:	205.400.000
2	Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016:	



+ Đối với Chủ tịch HĐQT: đồng/người/tháng;	3.000.000
+ Đối với Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: (đồng/người/tháng)	2.000.000
+ Đối với Ủy viên BKS; Thư ký HĐQT: (đồng/người/tháng)	1.000.000

6. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong danh sách các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC).

7. Thông qua Bổ sung, Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng tại Tờ trình số 06/HĐQT tại ĐHCĐTN năm 2016.

8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

8.1 Các Ông Bà có tên dưới đây là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

- + Ông: **Phan Trung Nghĩa;**
- + Ông: **Nguyễn Đình Phúc;**
- + Ông: **Trần Hữu Thành;**
- + Ông: **Nguyễn Thơi;**
- + Ông: **Đàm Ngọc Bảo.**

8.2 Các Ông Bà có tên dưới đây là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

- + Bà: **Lý Thị Lệ Ninh;**
- + Bà: **Trần Thị Quyên;**
- + Ông: **Nguyễn Văn Việt.**

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT; BKS; Ban GD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Trung Nghĩa