



Tp. Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2012

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - LẦN 2 CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

*Giấy phép ĐKKD số 3500806844 (thay đổi lần 4)
do Sở KH-ĐT Tỉnh BR-VT cấp ngày 01/12/2011.*

- **Thời gian:** Khai mạc hồi 08 giờ 30 phút, ngày 08/5/2012.
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 6, Tòa nhà Văn phòng PV Shipyard, số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 2 (Đại hội) gồm có các Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, cùng với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Cán bộ chủ chốt của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thăm tra tư cách cổ đông dự họp:

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số Cổ đông và Đại diện Cổ đông tham dự Đại hội đủ tư cách là: 44 người đại diện cho 32.604.665 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 54,807%/tổng số vốn điều lệ của Công ty.
- Căn cứ theo Luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 lần 2 là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch (ĐCT) điều hành Đại hội như sau:

- Ông Đặng Thế Hưởng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Chủ tọa phiên họp
- Ông Phan Tử Giang – TV.HĐQT/Giám đốc : Thành viên ĐCT
- Ông Bùi Đức Kiên – Trưởng Ban kiểm soát : Thành viên ĐCT

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban thư ký phục vụ Đại hội như sau:

- Ông Phạm Trường Giang – Thư ký Hội đồng Quản trị : Trưởng Ban
- Ông Phạm Thường Minh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở : Thành viên

4. Chương trình Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu nội dung chương trình và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

5. Quy chế làm việc tại Đại hội:



Sau khi thành viên ĐCT đã đọc Quy chế làm việc, cách thức biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

6. Ban kiểm phiếu Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% như sau:

- Ông Đào Thế Cường – Tổ trưởng P.KHĐT : Trưởng Ban
- Ông Phạm Hồng Ninh – Tổ trưởng P.HCNS : Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Vương – Chuyên viên P.HCNS : Thành viên

7. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

7.1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2012 của Công ty như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Phan Tử Giang – TV.HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD và Ngân sách năm 2012 của Công ty. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần báo cáo này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 59 phiếu, đại diện cho 33.020.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,968% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5 phiếu, đại diện cho 10.735 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,032% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.1 được thông qua.*

7.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Bùi Đức Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần báo cáo này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 57 phiếu, đại diện cho 33.034.515 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,959% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 1 phiếu, đại diện cho 780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 6 phiếu, đại diện cho 12.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,038% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.2 được thông qua.*

7.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2012 như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Bùi Đức Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-

2012. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần báo cáo này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 64 phiếu, đại diện cho 33.052.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3 phiếu, đại diện cho 6.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.3 được thông qua.*

7.4. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 594.897.870.000 đồng lên 864.897.870.000 đồng như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Phan Tử Giang – TV.HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 594.897.870.000 đồng lên 864.897.870.000 đồng bằng cách phát hành riêng lẻ 27.000.000 cổ phần, tương đương 270 tỷ đồng cho Cổ đông sáng lập là Tổng Công ty PTSC. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với Phương án này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 55 phiếu, đại diện cho 11.432.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,655% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 5 phiếu, đại diện cho 4.500.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,208% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 8 phiếu, đại diện cho 21.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,137% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.4 không được thông qua do không đủ điều kiện ít nhất 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết của các Cổ đông và Đại diện ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.*

7.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý hoạt động của Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2012 như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Đặng Thế Hường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý hoạt động của Công ty năm 2011 và nhiệm kỳ 2007-2012. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần báo cáo này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 62 phiếu, đại diện cho 33.046.365 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,974% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 5 phiếu, đại diện cho 8.560 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,026% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.5 được thông qua.

7.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện kiểm toán theo quy định để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2012 như tài liệu trình tại Đại hội:



Ông Đặng Thế Hường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung về việc đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực và điều kiện kiểm toán theo quy định để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2012. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần đề xuất này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 66 phiếu, đại diện cho 33.057.125 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,992% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho 2.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,008% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.6 được thông qua.*

7.7. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Đặng Thế Hường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012. Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần báo cáo này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 57 phiếu, đại diện cho 33.041.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,942% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 phiếu, đại diện cho 5.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,018% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 10 phiếu, đại diện cho 13.435 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,041% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.7 được thông qua.*

7.8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Đặng Thế Hường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 (Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo của HĐQT). Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần Phương án này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 56 phiếu, đại diện cho 33.022.135 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,903% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 7 phiếu, đại diện cho 27.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,084% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 4.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

** Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.8 được thông qua.*

7.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như tài liệu trình tại Đại hội:

Ông Đặng Thế Hưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Phụ lục 02 kèm theo Báo cáo của HĐQT), tóm tắt như sau:

- Khoản 2 – Điều 26:

Nội dung cũ: “Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người....”

Nội dung mới: “Số lượng thành viên HĐQT từ năm (05) đến bảy (07) thành viên....”

- Khoản 2 – Điều 30:

Nội dung cũ: “Hội đồng quản trị họp thường kỳ là hai (02) tháng một lần; trường hợp đặc biệt khoảng cách giữa hai kỳ họp thường kỳ cũng không quá ba (03) tháng”

Nội dung mới: “Hội đồng quản trị họp thường kỳ là ba (03) tháng một lần”

Đại hội không có ý kiến điều chỉnh bổ sung đối với phần đề xuất này và biểu quyết với kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 61 phiếu, đại diện cho 33.049.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,983% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 2 phiếu, đại diện cho 1.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho 4.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,012% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung mục 7.9 được thông qua.

7.10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, giai đoạn 2012-2017:

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 1 giới thiệu trước Đại hội danh sách các ứng cử viên Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2012-2017 đủ điều kiện theo quy định, như sau:

1. Ông Đặng Thế Hưởng : Thành viên HĐQT
2. Ông Phan Tử Giang : Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Minh Phú : Thành viên HĐQT
4. Ông Hoàng Huy Hà : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Quang : Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Phương Anh : Thành viên BKS
7. Bà Nguyễn Thị Hương : Thành viên BKS
8. Ông Cù Minh Tuyên : Thành viên BKS

Đại hội đã nhất trí 100% với danh sách các ứng cử viên nêu trên và không đề xuất giới thiệu thêm ứng cử viên khác. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2012-2017 với kết quả như sau:

1. Ông Đặng Thế Hưởng 50.205.777 Cổ phần tương đương 151,90%
2. Ông Phan Tử Giang 33.137.149 Cổ phần tương đương 100,26%

3. Ông Vũ Minh Phú	33.048.661 Cổ phần	tương đương 99,99%
4. Ông Hoàng Huy Hà	32.998.600 Cổ phần	tương đương 99,84%
5. Ông Nguyễn Văn Quang	15.864.114 Cổ phần	tương đương 48%
6. Ông Nguyễn Phương Anh	34.068.952 Cổ phần	tương đương 103,08%
7. Bà Nguyễn Thị Hương	32.670.043 Cổ phần	tương đương 98,84%
8. Ông Cù Minh Tuyên	32.364.743 Cổ phần	tương đương 97,92%%

7.11. Báo cáo kết quả cuộc họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, giai đoạn 2012-2017:

Sau khi Đại hội biểu quyết bầu ra các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2, giai đoạn 2012-2017, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã tiến hành ngay phiên họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Giám đốc Công ty, và báo cáo kết quả trước Đại hội như sau:

1. Ông Đặng Thế Hưởng : Chủ tịch HĐQT chuyên trách
2. Ông Phan Tử Giang : Thành viên HĐQT chuyên trách, kiêm Giám đốc
3. Ông Nguyễn Phương Anh : Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm
4. Các Thành viên HĐQT & BKS còn lại làm việc theo chế độ kiêm nhiệm


Đại hội đã nghe và thống nhất không có ý kiến bổ sung thêm đối với kết quả nêu trên.

7.12. Kết thúc Đại hội:

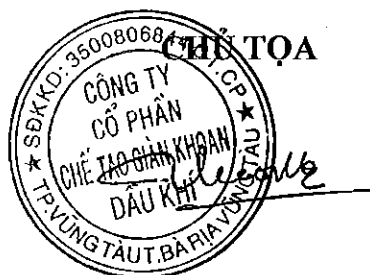
Sau khi Ban thư ký đọc nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – lần 2 trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội, Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập và kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trường Giang



Đặng Thế Hưởng