

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: Tầng 16 số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu.
Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814
Do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp lần 1 ngày 07/05/2007.
Đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 21/05/2012.
Số: 12 /BB-ĐHĐCĐ-SMBĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 ngày 23/03/2014, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11 đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (sau đây gọi tắt là Công ty PVSB) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014.

A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Phần nghi thức Đại hội:

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.**
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:** Thay mặt Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 12.076 Cổ đông tương ứng với 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ.
 - Số Cổ đông và Người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là 373 người, sở hữu 33.330.123 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,66% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVSB, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

- Giới thiệu quy chế làm việc; nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Đào Văn Cường – Nhân viên HCQT Công ty PVSB trình bày quy chế làm việc; nguyên tắc và thể lệ biểu quyết; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành:

a. Đoàn Chủ tịch (gồm 03 thành viên):

1. Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty- Thành viên
3. Ông Nguyễn Tấn Hòa - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
Tổng Công ty PTSC – Thành viên

b. Ban thư ký (gồm 02 thành viên):

1. Ông Vũ Xuân Mạnh - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên

c. Ban kiểm phiếu (gồm 03 thành viên):

1. Ông Phùng Sỹ Bắc - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Hương Giang - Thư ký
3. Ông Phạm Vũ Thái - Thành viên

4. Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội:

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình làm việc, Đại hội đã thông qua với 100% biểu quyết tán thành gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Phương án trích lập các quỹ năm 2013.
- Báo cáo việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2014 của Công ty.
- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty PVSB.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Phần trình bày các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. **Thay mặt HĐQT, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT** báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch năm 2014 (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 26/02/2014)
2. **Thay mặt Ban điều hành, ông Phùng Như Dũng - Giám đốc Công ty** báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Công ty PVSB (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 06/BC-SMBĐ ngày 26/02/2014).
3. **Thay mặt Ban kiểm soát, ông Ngô Văn Lập – Trưởng Ban kiểm soát** báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Công ty PVSB (nội dung cụ thể tại Báo cáo số 07/BC-BKS ngày 08/03/2014).
4. **Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phùng Như Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty** trình bày các tờ trình ĐHCĐ thông qua một số nội dung sau:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014.
 - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - Phương án trích lập các quỹ năm 2013.
 - Việc lựa chọn các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014.
 - Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2014.
5. **Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT** trình ĐHCĐ:
 - Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
 - Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới: Giám sát thi công xây dựng công trình.

(Nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://www.pvsb.com.vn> và gửi trực tiếp cho các Cổ đông tham dự Đại hội).

III. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội:

Trong quá trình thảo luận, quý Cổ đông đã có ý kiến về một số vấn đề như sau:

- Việc chi trả cổ tức năm 2013;
- Đề nghị tăng thù lao cho thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm;

- Các thủ tục pháp lý để chấm dứt đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.
- Và một số vấn đề khác.

Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ các ý kiến của quý Cổ đông và không có Cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

IV. Phần biểu quyết tại Đại hội:

- Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội, Ông Phùng Sỹ Bắc – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra lại số Cổ đông có mặt tại thời điểm này là 501 người, sở hữu 33.655.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 01 phiếu không hợp lệ tương ứng 2.219 cổ phần)
- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo luận.
- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần tán thành là 33.629.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 2.790 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 21.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013 kế hoạch SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2013 (Tỷ đồng)	TH năm 2013 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu	56,16	98,91	176%
	+ Doanh thu cho thuê CSHT	7,6	5,21	69%
	+ Dịch vụ xây lắp, cơ khí	15	46,50	310%
	+ Dịch vụ khác	4,2	6,72	160%
	+ Hoạt động tài chính	29,36	40,35	137%

	+ Thu nhập khác	-	0,13	-
2	Lợi nhuận trước thuế	(12,32)	2,71	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(12,32)	1,06	-
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	2,94	6,73	229%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	425,23	1,68	1%

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	75
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,39
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	3,39
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	3,47

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.627.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 25.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 của Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.628.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 25.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

Theo ý kiến của đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), báo cáo tài chính năm 2013 của PVSB đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính..

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.619.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 33.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2013:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.600.384 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,84% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 15.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 38.053 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và Ủy quyền HĐQT được chỉ định thầu một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.616.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;

- Số cổ phần không có ý kiến là 36.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,11% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

7. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 2.000.000 đ/người/tháng.
- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): 1.000.000 đ/người/tháng

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.619.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 3.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 30.918 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

8. Thông qua Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB của Công ty năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 31.137.751 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,52% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 2.515.979 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,48% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

9. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 31.132.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,51% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 1.905 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 2.519.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,49% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

10. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty PVSB: Giám sát thi công xây dựng công trình.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ phần tán thành là 33.626.776 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành là 9.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến là 17.205 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% /tổng số cổ phần hiện diện có mặt tại Đại hội.

V. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 104 Luật Doanh Nghiệp;
 - Căn cứ Điều 16,22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, các vấn đề sau đây đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 quyết định:
1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014 (*nội dung như Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014*).
 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2013 (Tỷ đồng)	TH năm 2013 (Tỷ đồng)	Kết quả năm 2013 (%)
1	Tổng doanh thu	56,16	98,91	176%
	+ Doanh thu cho thuê CSHT	7,6	5,21	69%
	+ Dịch vụ xây lắp, cơ khí	15	46,50	310%
	+ Dịch vụ khác	4,2	6,72	160%
	+ Hoạt động tài chính	29,36	40,35	137%
	+ Thu nhập khác	-	0,13	-
2	Lợi nhuận trước thuế	(12,32)	2,71	-
3	Lợi nhuận sau thuế	(12,32)	1,06	-
4	Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN	2,94	6,73	229%
5	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	425,23	1,68	1%

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014).

3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 (nội dung như Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014).
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (nội dung như Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014).
5. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2013:	1,056,407,634
1a	Trong đó trích lập các quỹ năm 2013:	
a	Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST) :	105,640,763
b	Quỹ đầu tư phát triển $[30% * \{(1)-(a)\}]$:	285,230,061
c	Quỹ khen thưởng ban điều hành công ty (1 %LNST) :	10,564,076
d	02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(10%LNST):	105,640,763
	+ Quỹ khen thưởng(5%) :	52,820,382
	+ Quỹ phúc lợi(5%) :	52,820,381
1b	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2013(1-1a):	549,331,971
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2013:	16,281,018,715
3	Chia cổ tức năm 2013	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014(2-3):	16,281,018,715

6. Phê chuẩn danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ định một trong các đơn vị sau đây:
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.
7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014:
 - Các thành viên chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ do Công ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty.
 - Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng.
8. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty PVSB với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	75
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,5
4	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	3,39
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	3,47

(nội dung cụ thể như Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014).

Để chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2014 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong như sau:

* Được phép tất toán nguồn vốn đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
Tổng số	7.774.235.800	
Vốn ngân sách nhà nước	0	
- Vốn vay	0	
- Vốn chủ sở hữu	7.774.235.800	

Tổng các khoản công nợ tính đến 31 tháng 05 năm 2013 là:

- + Tổng nợ phải thu: 0 đồng
- + Tổng nợ phải trả: **1.283.945.044 đồng**

* Chi phí đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản:

Nội dung	Tài sản cố định (VNĐ)	Tài sản lưu động (VNĐ)	Chi phí đầu tư không hình thành tài sản (VNĐ)
Chi phí đầu tư	0	0	9.058.180.844

(nội dung như Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014).

10. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới trong giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty PVSB: Giám sát thi công xây dựng công trình. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện theo tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 14/03/2014.

B. PHÂN TÔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:** Thay mặt Ban thư ký, Ông Vũ Xuân Mạnh lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 và Đoàn chủ tịch đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% biểu quyết tán thành.

2. **Bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 17 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi cho các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

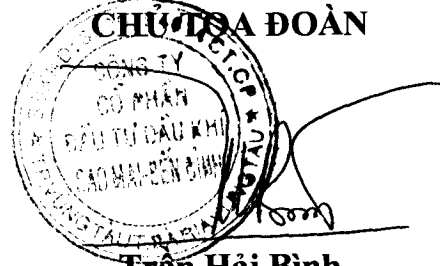


Vũ Xuân Mạnh

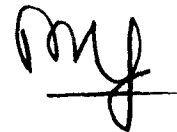


Trần Thị Tuyết Nhung

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Trần Hải Bình



Phùng Như Dũng



Nguyễn Tấn Hòa