CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 355 /BB-ĐHĐCĐ-PVCR	*Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;

   Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Fafim, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN;

   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500547376

   Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 13: 26/4/2016;

   Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

2. **Mục đích cuộc họp:** Họp thường niên năm 2016.

3. **Thời gian**: 08h30 ngày 24/6/2016.

   Địa điểm: Rạp Hồng Hà, số 51 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

4. **Thành phần**:

   4.1. Đại hội thống nhất bầu ra: Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên

Ông Bùi Văn Phú	Chủ tịch HĐQT Công ty;
Ông Đỗ Duy Điền	Ủy viên HĐQT Công ty;
Bà Khúc Thị Thanh Huyền	Tổng Giám đốc Công ty;

Chủ tọa đại hội: Ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

4.2. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: Bà Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu lên công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội cổ đông có sự tham dự của 62 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 43.435.036 cổ phần, chiếm 83,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Đại hội cổ đông thường

niên năm 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

4.3. Đại hội thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Hà Thu	Kế toán trưởng Công ty - Trưởng ban
Ông Lê Quang Hiển	Phó phòng TCKH - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Bình	Chuyên viên BQLDACT10-11 Văn Phú Công ty - Ủy viên

4.4. Tổ Thư ký đại hội:

Bà Bùi Thu Hà	Phó phòng TCHC&PC kiêm Thư ký HĐQT;
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Chuyên viên phòng TCHC&PC

5. Thông qua các Quy chế tại Đại hội:

5.1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 343/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 về việc Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 69,59% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5.2. Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội:

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 344/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 về việc Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 69,52% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Nội dung:

Mở đầu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam, Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty (MC dẫn chương trình) giới thiệu Bà Khúc Thị Thanh Huyền thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thông qua chương trình làm việc như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 và 2017;

2. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015;

3. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 ;

5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2015 và phê duyệt kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016;

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017;

8. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017;

9. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền;

10. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

11. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và chuyển trụ sở chính Công ty PVCR;

12. Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 7) dự án CT10-11 Văn Phú;

13. Phê duyệt phương án kinh doanh bán căn hộ xây thô, dự án CT10-11 Văn Phú;

14. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 09/HĐHTKD/2015/PVCR-MHD và ký Hợp đồng tổng thầu thi công và cung cấp thiết bị với MHD Hà Nội;

15. Phương hướng triển khai dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên;

16. Phương án chuyển nhượng Tòa 18T1 và hạ tầng chung tại dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;

17. Phê duyệt phương án chuyển nhượng danh mục đầu tư;

18. Phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi và nợ khó trả liên quan đến cổ phần PVCI;

19. Phương án xử lý công nợ phải trả liên quan đến cổ phần PVCI;

20. Phương án xử lý khoản phải thu khó đòi tại Công ty TNHH Nhà Vĩnh Hưng;

21. Phương án xử lý khoản đầu tư kém hiệu quả tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An.

22. Xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Thụ;

23. Xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hương Thủy và thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Ngọc Hải;

24. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 100% thông qua chương trình họp và không có ý kiến gì khác.

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

Bà Nguyễn Thị Hà Thu - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 và 2017:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 29.963.316 cổ phần, chiếm 68,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.194.680 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 303/BC-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 và 2017 và quyết định cho thực hiện.

7.2. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 29.963.316 cổ phần, chiếm 68,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.194.680 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 304/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và nhất trí thông qua.

7.3. Thông qua Tờ trình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 29.963.316 cổ phần, chiếm 68,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.194.680 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 305/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 và quyết định cho thực hiện.

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.156.396 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 1.600 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và nhất trí thông qua.

7.5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 306/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và quyết định cho thực hiện.

7.6. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2015 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.154.796 cổ phần, chiếm 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 3.200 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 307/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2015 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và quyết định cho thực hiện.

7.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:

7.7.1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

7.7.2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

7.7.3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Hồ Đắc Hiếu thôi giữ chức thành viên BKS Công ty.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Hồ Đắc Hiếu thôi giữ chức thành viên BKS Công ty.

7.8. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:

7.8.1. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Bùi Văn Phú giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Bùi Văn Phú giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

7.8.2. Phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền giữ chức thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

7.8.3. Phê chuẩn việc HĐQT bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.156.396 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 1.600 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017.

7.9. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.156.396 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 1.600 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 310/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền.

7.10. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 29.961.916 cổ phần, chiếm 68,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.194.680 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động chỉnh sửa đính kèm và quyết định cho thực hiện.

7.11. Thông qua việc thay đổi tên Công ty và chuyển trụ sở chính Công ty PVCR:

7.11.1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 312/TTr-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi tên Công ty và quyết định cho thực hiện.

7.11.2. Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty về Tòa nhà CT10-11 Văn Phú:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 43.157.996 cổ phần, chiếm 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 312/TTr- PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển trụ sở chính Công ty PVCR về Tòa nhà CT10-11 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội và quyết định cho thực hiện.

7.12. Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 7) Dự án CT10-11 Văn Phú:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.611.716 cổ phần, chiếm 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 17.546.280 cổ phần, chiếm 40,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 313/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 và các phụ lục, tài liệu kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 7) và quyết định cho thực hiện.

7.13. Phê duyệt phương án kinh doanh bán căn hộ xây thô Dự án CT10-11 Văn Phú:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.611.716 cổ phần, chiếm 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.196.280 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.350.000 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 314/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 và các phụ lục, Hợp đồng tổng thầu, tài liệu kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án kinh doanh bán căn hộ xây thô Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội và quyết định cho thực hiện.

7.14. Thông qua việc thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 09/HĐHTKD/2015/PVCR-MHD và ký Hợp đồng tổng thầu thi công và cung cấp thiết bị với MHD Hà Nội:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.613.316 cổ phần, chiếm 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 17.544.680 cổ phần, chiếm 40,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 315/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 09/HĐHTKD/2015/PVCR-MHD và ký Hợp đồng tổng thầu thi công và cung cấp thiết bị với MHD Hà Nội và quyết định cho thực hiện.

7.15. Thông qua phương hướng triển khai dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.806.396 cổ phần, chiếm 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 1.600 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.350.000 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 316/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương hướng triển khai dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên và quyết định cho thực hiện.

7.16. Thông qua phương án chuyển nhượng Tòa 18T1 và hạ tầng chung tại Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.806.396 cổ phần, chiếm 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 10,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 317/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án

chuyển nhượng Tòa 18T1 và hạ tầng chung tại Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và quyết định cho thực hiện.

7.17. Phê duyệt phương án chuyển nhượng danh mục đầu tư:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.806.396 cổ phần, chiếm 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.351.600 cổ phần, chiếm 10,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 318/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng danh mục đầu tư và quyết định cho thực hiện.

7.18. Phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi và nợ khó trả liên quan đến cổ phần PVCI:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.610.116 cổ phần, chiếm 58,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 17.547.880 cổ phần, chiếm 40,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 319/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi và nợ khó trả liên quan đến cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Việt Nam (PVCI) và quyết định cho thực hiện.

7.19. Phương án xử lý công nợ phải trả liên quan đến cổ phần PVCI:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.804.796 cổ phần, chiếm 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 4.353.200 cổ phần, chiếm 10,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 320/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý công nợ phải trả liên quan đến cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Việt Nam (PVCI) và quyết định cho thực hiện.

7.20. Phương án xử lý khoản phải thu khó đòi tại Công ty TNHH Nhà Vĩnh Hưng:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.610.116 cổ phần, chiếm 58,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 17.547.880 cổ phần, chiếm 40,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 321/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý khoản phải thu khó đòi tại Công ty TNHH Nhà Vĩnh Hưng và quyết định cho thực hiện.

7.21. Phương án xử lý khoản đầu tư kém hiệu quả tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.611.716 cổ phần, chiếm 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 17.546.280 cổ phần, chiếm 40,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 322/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý khoản đầu tư kém hiệu quả tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An và quyết định cho thực hiện.

7.22. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVCR đối với Ông Lê Quang Thụ:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 25.613.316 cổ phần, chiếm 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 13.194.680 cổ phần, chiếm 30,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.350.000 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 341/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Lê Quang Thụ thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty.

7.23. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hương Thủy và thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Ngọc Hải:

7.23.1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hương Thủy thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.807.996 cổ phần, chiếm 89,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.350.000 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 342/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hương Thủy thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

7.23.2. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đỗ Ngọc Hải thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Số lượng cổ phần đồng ý: 38.807.996 cổ phần, chiếm 89,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 4.350.000 cổ phần, chiếm 10,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 342/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Ngọc Hải thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

7.24. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:

Căn cứ kết quả bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, Đại hội thông qua danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 như sau:

7.24.1. Kết quả bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị:

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền: Với tổng số phiếu bầu là 25.874.616 cổ phần, chiếm 59,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7.24.2. Kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Vũ Xuân Dương: Với tổng số phiếu bầu là 39.601.165 cổ phần, chiếm 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Bà Ngô Thị Minh Nguyệt: Với tổng số phiếu bầu là 34.781.165 cổ phần, chiếm 80,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Bà Vũ Thị Hương: Với tổng số phiếu bầu là 27.162.565 cổ phần, chiếm 62,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. **Các ý kiến đóng góp của cổ đông:** Các cổ đông không có ý kiến liên quan về nội dung các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

9. **Tổng hợp ý kiến của các cổ đông:**

Các cổ đông đồng ý nhất trí thông qua nội dung các Tờ trình, báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và ra quyết định, nghị quyết cho thực hiện.

10. **Kết luận cuộc họp:**

Sau khi tổng hợp tất cả tỷ lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về nội dung các tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các nội dung và quyết định với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 58,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận. ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty PVCR đã nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các tờ trình, báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ và quyết định giao HĐQT Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện.

Giao Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo đúng quy định.

11. Thông qua Biên bản cuộc họp:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam gồm 16 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cùng nghe. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với tỷ lệ 95,3% (tương đương 41.392.336 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) ra nghị quyết và quyết định giao HĐQT thực hiện toàn bộ nội dung Biên bản đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, kết thúc vào hồi 13h30 ngày 24/6/2016.

	TM. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI THƯ KÝ	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT
Nơi nhận: - Các cổ đông PVCR; - UV HĐQT PVCR; - Ban kiểm soát PVCR; - LưuVT, HĐQT.	**Bùi Thu Hà**	**Bùi Văn Phú**