



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 1828/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các nội dung lấy ý kiến

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
2. Mã chứng khoán : PVX
3. Trụ sở chính : Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hoài
6. Địa chỉ thường trú: P312, C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 21/10/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phát hành Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 279/XLDK-PLYK và các Tờ trình số 277/TTr-XLDK về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Lương Đình Thành; Tờ trình số 278/TTr-XLDK về việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PVC; TGD PVC; Ban KS PVC (b/c);
- TCHC; KHĐT&TCC;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Số: 277/TTr-XLKD

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Văn bản số 4499/DKVN-QTNL ngày 06/8/2021 của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ;

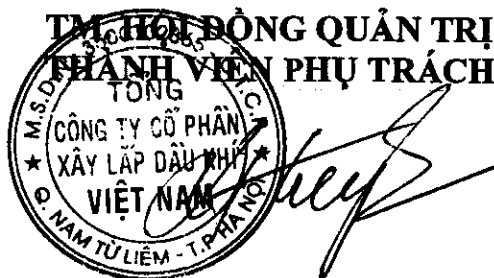
Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-XLKD ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC đối với ông Lương Đình Thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *MHT*

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nghiêm Quang Huy

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của Tổng Công ty
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 247/NQ-XLTK ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị PVC về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-XLTK ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị PVC về việc thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;

Hiện nay, PVC đang hoạt động tại trụ sở có địa chỉ tại Tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Để phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh của PVC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC:

- Địa điểm cũ: Tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm mới: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi đặt trụ sở làm việc của PVC.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC: Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc như Mục 1 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ của PVC.

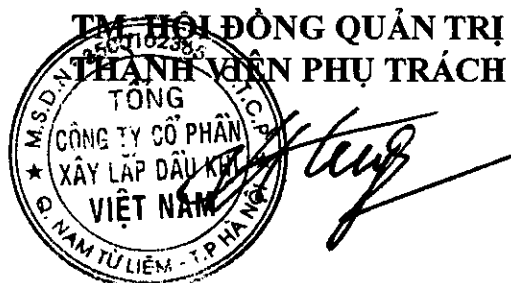
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVC liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC như Mục 1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC



Nghiêm Quang Huy

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Tổng Công ty

- Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
- Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3768 9291 Fax: 024 3768 9290
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2007, cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 31/08/2021

II. Thông tin cổ đông

- Tên cổ đông:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số giấy CNĐKDN (đối với tổ chức)..... ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) hoặc địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức):.....
- Đại diện bởi (đối với tổ chức)..... Chức vụ:.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:
Quốc tịch.....
Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày 20/10/2021):..... cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết là.....

IV. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

1. Mục đích

Căn cứ nghị quyết số 247/NQ-XLDK ngày 30/09/2021 của Hội đồng quản trị PVC về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Nghị quyết số 275/NQ-XLDK ngày 18/10/2021 của Hội đồng quản trị PVC về việc thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021;

Căn cứ tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh thực tế của PVC;

Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC.
- Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở làm việc PVC.

2. Nội dung lấy ý kiến

2.1. Thông qua Tờ trình số 277/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC

Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến

2.2. Thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc PVC

Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là không có ý kiến.

VI. Thời hạn và địa chỉ nhận phiếu

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về cho PVC chậm nhất 12 giờ 00 phút ngày 05/11/2021.

2. Địa chỉ nhận phiếu:

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội


Điện thoại: 024 3768 9291

Fax: 024 3768 9290

Rất mong Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

Cổ đông
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Nghiêm Quang Huy

Số: /NQ-XLTK-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ngày /..... /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 277/TTr-XLTK ngày 21/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Đình Thành với cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLTK ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc PVC. Cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc Tổng công ty:
 - Địa điểm cũ: tầng 25 tòa nhà CEO, lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 - Địa điểm mới: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở làm việc của PVC.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC.
4. Thông qua việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVC liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC như trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan pháp nhân của PVC với các cơ quan nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung nêu trên với Cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết của PVC.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

Nghiêm Quang Huy