

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 29 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Phạm Xuân Cảnh – Thành viên Hội đồng Thành viên
 - + Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực
- Đại diện của HDI Global SE:
 - + Ông Jens Holger Wohlthat – Thành viên Ban điều hành
 - + Ông Dương Thanh Danh Francois – Giám đốc vùng Á – Úc
- Công ty cổ phần PVI (PVI):
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - + Ông Bùi Vạn Thuận - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Ban điều hành.
- Đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị Bảo hiểm PVI, Tái bảo hiểm PVI, PVI AM, VAD.
- 29 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 212.219.521 cổ phần, chiếm 91,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).



IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Đặng Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h40, có 23 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 211.812.868 cổ phần, chiếm 91,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 của PVI.

Quy chế tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCD đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI - Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Vạn Thuận, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị PVI
- Ông Tôn Thiện Việt, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị PVI

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCD đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu – Phó Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Bà Vương Anh Mai – Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

Nội dung 3: Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Nội dung 4: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).

Nội dung 6: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

Nội dung 7: Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI.

Nội dung 8: Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của PVI để nói room sở hữu nước ngoài.

Nội dung 9: Tờ trình về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nội dung 10: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022

Nội dung 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nội dung 12: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đại diện cổ đông HDI đề nghị HĐQT PVI sẽ có phiên họp trước khi công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

Chương trình họp được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Anh Đức - Phó Tổng giám đốc PVI: Trưởng Ban
- Ông Đặng Tiến Dũng - Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI: Ủy viên
- Bà Lê Thúy Lan – Đại diện cổ đông HDI/FLL: Ủy viên
- Ông Lê Minh Khuê - Đại diện CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Anh Đức – Phó Tổng giám đốc PVI trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 của PVI

- Tổng doanh thu đạt 10.340 tỷ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 745 tỷ đồng, hoàn thành 127% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 639 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.

1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019 của PVI:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Vốn Điều lệ	2.342,42
2	Tổng doanh thu	10.922,03
3	Lợi nhuận trước thuế	772,08
4	Lợi nhuận sau thuế	601,51
5	Nộp ngân sách NN	653,72

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2019 Công ty mẹ - PVI Holdings:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	832,41
2	Tổng chi phí	293,80

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
3	Lợi nhuận trước thuế	538,62
4	Lợi nhuận sau thuế	527,64
5	Nộp ngân sách NN	27,97
6	Tỷ lệ chia cổ tức	20%

2. Ông Tôn Thiện Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:
- Tổng tài sản : 19.648.014 triệu đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 7.034.810 triệu đồng
 - Tổng doanh thu : 10.340.344 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 745.309 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 588.103 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 510.209 triệu đồng
4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty mẹ (LNST)	325.340.000.000 đồng	510.208.610.508 đồng
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	12%	20% tương đương 468.483.734.000 đồng
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	7% LNST năm 2018	7%LNST năm 2018 tương đương 35.714.602.736 đồng
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2018	1%LNST năm 2018 tương đương 5.102.086.105 đồng
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		908.187.667 đồng

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 538 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% lợi nhuận sau thuế được phân phối

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
 - Tỷ lệ trả cổ tức : 20% trên mệnh giá cổ phần
5. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:
- 5.1 Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể:
- Chi cho thành viên HĐQT : 3.698.011.810 đồng
 - Chi cho thành viên BKS : 1.058.801.500 đồng
 - Tổng cộng : 4.756.813.310 đồng
- 5.2 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2019, cụ thể:
- Chi cho thành viên HĐQT : 4.529.544.000 đồng
 - Chi cho thành viên BKS : 1.282.519.500 đồng
 - Tổng cộng : 5.812.063.500 đồng
- Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2019:
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng và/hoặc tiền lương các chức danh thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm HĐQT, BKS PVI được điều chỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì quỹ tiền lương sẽ được điều chỉnh tương ứng.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
7. Ông Phạm Anh Đức – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*)
8. Ông Phạm Anh Đức – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của PVI để nới room sở hữu nước ngoài (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau:
- Điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh trong Giấy ĐKKD bị giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại PVI lên đến 100% như sau:

Mã ngành	Nội dung trong Giấy ĐKKD hiện hành	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	Bỏ ngành nghề này	Do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bỏ ngành nghề này	Do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Mã ngành	Nội dung trong Giấy ĐKKD hiện hành	Nội dung điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
6312	Công thông tin (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)	Bỏ ngành nghề này	Do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7310	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá)	Bỏ ngành nghề này	Do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ dịch vụ điều tra)	Bỏ ngành nghề này	Do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (trừ máy bay và khinh khí cầu)	Bỏ ngành nghề này	Bỏ do ngành nghề này có giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản: - Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; - Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; - Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; - Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.	Thay đổi theo hướng chỉ đăng ký kinh doanh các hoạt động liên quan đến bất động sản mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

- Ủy quyền và giao HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc điều chỉnh Giấy ĐKKD của PVI theo quy định (bao gồm cả các điều chỉnh ngoài mục trên nếu cần thiết) để nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông nước ngoài tại PVI lên đến 100% theo đúng chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

9. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Tờ trình về số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 gồm bốn (04) thành viên (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*)

Tờ trình về số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 và Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bốn (04) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2019-2022 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Bà Hà Lan	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Bà Trần Thu Hà	
3	Ông Daryl John Vella	HDI Global SE
4	Ông Oliver Massmann	

11. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ 08 lên 09 người
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT PVI đối với ông Tôn Thiện Việt và ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện PVcomBank.
- Bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung ba (03) thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Bà Bùi Thị Nguyệt	
3	Ông Christian Hinsch	Funderburk Lighthouse Limited
4	Ông Phạm Anh Cường	Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời

Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Anh Đức - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019

Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS
- Đồng ý: 212.184.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018
- Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của PVI
- Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua việc điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh của PVI để nới room sở hữu nước ngoài
- Đồng ý: 212.184.879 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Hà Lan	240.507.990	113,33%	Trúng cử
2	Bà Trần Thu Hà	186.845.762	88,04%	Trúng cử
3	Ông Daryl John Vella	236.837.422	111,60%	Trúng cử
4	Ông Oliver Massmann	184.541.724	86,96%	Trúng cử

BKS nhiệm kỳ 2019-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu bà Hà Lan tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2019-2022.

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Xuân Hòa	192.013.026	90,48%	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Nguyệt	169.427.869	79,84%	Trúng cử
3	Ông Christian Hinsch	251.475.717	118,50%	Trúng cử
4	Ông Phạm Anh Cường	23.634.155	11,14%	Không trúng cử

HĐQT PVI đã tiến hành họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Xuân Hòa (đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thanh Danh Francois (đại diện HDI Global) giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVI.

HĐQT cũng nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) làm Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược & Phát triển và bổ nhiệm bà Bùi Thị Nguyệt làm thành viên Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

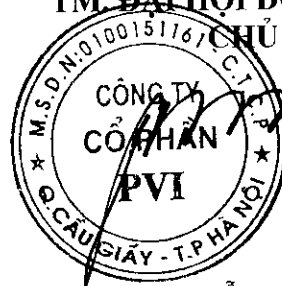
Đại hội bế mạc hồi 12h45' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN TRUNG HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ANH TUẤN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT.