

Số: **951** /BB-PVChem

Hà Nội, ngày **22** tháng **6** năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).
2. Giấy CNĐKDN số 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 23 ngày 20/3/2020.
3. Trụ sở chính: Tầng 6-7, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

1. Thời gian: 13h30 ngày 22/06/2020
2. Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
 - Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - Thành viên Hội đồng Thành viên PVN;
 - Ông Lê Xuân Huyền - Phó Tổng Giám đốc PVN;
 - Đại diện các Ban chuyên môn.
2. Tổng công ty PVChem:
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban Tổng giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Đại diện Lãnh đạo các Chi nhánh;
 - Đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - PVChem;
 - Đại diện Công đoàn; Đoàn Thanh niên.

Và 45 cổ đông/đại diện được ủy quyền, chiếm 26.122.244 cổ phần, tương đương 54,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem (có Danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự đính kèm).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Trần Hoài Nam - Trưởng Ban đón tiếp cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự là 26.122.244 cổ phần, tương đương 54,99% tổng số cổ phần có quyền



quyết của PVChem tham dự ĐHĐCĐ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Võ Trung Kiên trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVChem.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem - Chủ tọa;
- Ông Hoàng Trọng Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PVChem - Thành viên;
- Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem - Thành viên.

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Đầu tư, Ban KHĐT - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên.

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

5. ĐHĐCĐ thông qua Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Hoài Nam - Phó Trưởng Ban TCNL - Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh Văn phòng - Thư ký PVChem - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự - Ban TCNL - Ủy viên;
- Ông Vũ Quang Tùng - CV Ban KHĐT - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Hồng Trang, CV Văn phòng - Ủy viên;
- Ông Phạm Quốc Phùng - CV Văn phòng - Ủy viên.

Thành phần Ban Bầu cử và kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

6. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 (Báo cáo số 923/BC-PVChem ngày 18/6/2020).

ĐHĐCĐ đã nghe ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc PVChem báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn và kết quả chính đã đạt được trong năm 2019 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2020, cụ thể:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2019

Chỉ tiêu		KH (tỷ đồng)	TH (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	1.962	2.287,7	117
	Lợi nhuận trước thuế	3,17	45,2	1.426
	Lợi nhuận sau thuế	0,17	39,5	23.247
	Nộp ngân sách Nhà nước	77	150,9	196
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.622,6	1.863,8	115
	Lợi nhuận trước thuế	5,1	38,5	759
	Lợi nhuận sau thuế	5,1	38,5	759
	Nộp ngân sách Nhà nước	38,4	100,4	262

1.2 Kế hoạch năm 2020

❖ Chỉ tiêu hợp nhất:

- Sản lượng sản xuất: 13.500 tấn
- Tổng doanh thu: 1.722,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,7 tỷ đồng
- Nộp NSNN: 70 tỷ đồng

❖ Chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem:

- Tổng doanh thu: 1.422,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,8 tỷ đồng

(Chi tiết tại Báo cáo số 923/BC-PVChem đính kèm)

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem (Báo cáo số 920/BC-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT PVChem (Chi tiết tại Báo cáo số 920/BC-PVChem đính kèm)

3. Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát PVChem và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (Báo cáo số 924/BC-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2020.

(Chi tiết tại Báo cáo số 924/BC-PVChem đính kèm)

4. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem và Kế hoạch năm 2020 (Tờ trình số 925/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Hoàng Trọng Dũng- Tổng Giám đốc PVChem báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 đối với HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2019:

Năm 2019, mức tiền lương, thu nhập đối với HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 571/NQ-DMC ngày 23/4/2019 của ĐHĐCĐ thường niên PVChem, phù hợp với quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.

Tổng số tiền lương, tiền thưởng năm 2019 đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát PVChem năm 2019 là: 6.415.305.418 đồng.

4.2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2020:

a. *Chế độ tiền lương, phụ cấp:*

Thông qua Kế hoạch Quỹ tiền lương, phụ cấp năm 2020 của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát PVChem (bao gồm Quỹ lương kế hoạch 6 tháng đầu năm của Ban Kiểm soát) là 4.820.383.454.

Giao HĐQT PVChem căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các quy định của PVChem và quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức và kết quả SXKD năm 2020, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và Người lao động PVChem.

b. *Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)*

Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách

(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc): 5.000.000 đ/tháng

(Chi tiết tại Tờ trình số 925/TTr-PVChem đính kèm)

5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. (Tờ trình 926/TTr-PVChem ngày 18/6/2020 và Tờ trình số 927/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

5.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (Chi tiết tại Tờ trình số 926/TTr-PVChem đính kèm)

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			7 269 499 155	7 269 499 155
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2019			5 100 000 000	38 496 764 709
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2019			12 369 499 155	45 766 263 864
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			11 030 000 000	30 375 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG)	1,6	4,5	8 000 000 000	21 375 000 000
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	27,47	24	3 030 000 000	9 000 000 000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0	0		
2.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	27,47	29,63	3 030 000 000	9 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2020			1 339 499 155	15 391 263 864

5.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Dự kiến chia cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phiếu
- Dự kiến trích lập Quỹ khen thưởng và Phúc lợi: 5 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Tờ trình số 927/TTr-PVChem đính kèm)

6. **Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025** (Tờ trình số 946/TTr-PVChem ngày 22/6/2020)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ PVChem, hiện HĐQT PVChem có 02 thành viên HĐQT đã hết nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) là ông Nguyễn Ngọc Quỳnh và ông Hà Duy Tân.

Để chuẩn bị công tác nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, PVChem đã gửi Hướng dẫn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 trên trang thông tin điện tử của PVChem. Đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ, PVChem không nhận được Đơn tham gia đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Hướng dẫn ứng cử, đề cử, HĐQT PVChem đã đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT PVChem đã trình bày Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên đương nhiệm HĐQT PVChem;
- Ông Hà Duy Tân - Ủy viên đương nhiệm HĐQT PVChem.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ Tờ trình đề cử ứng viên tham gia HĐQT PVChem.

(Chi tiết tại Tờ trình số 946/TTr-PVChem đính kèm)

7. **Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem** (Tờ trình số 928/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đã trình bày Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem, cụ thể như sau:

Thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý của PVChem theo mô hình ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Kiểm soát PVChem sẽ chấm dứt hoạt động, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

(Chi tiết tại Tờ trình số 928/TTr-PVChem đính kèm)

8. **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVChem** (Tờ trình 930/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVChem.

(Chi tiết tại Tờ trình số 930/TTr-PVChem đính kèm)

9. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị PVChem** (Tờ trình 931/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung

Quy chế nội bộ về quản trị PVChem.

(Chi tiết tại Tờ trình 931/TTr-PVChem đính kèm)

10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem (Tờ trình số 929/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Hoàng Trọng Dũng - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem.

(Chi tiết tại Tờ trình 929/TTr-PVChem đính kèm)

11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 (Tờ trình số 932/TTr-PVChem ngày 18/6/2020)

Ông Phạm Minh Đức - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Tổng công ty PVChem, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn 1 (một) trong 4 (bốn) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), Công ty TNHH PWC (Việt Nam) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

(Chi tiết tại Tờ trình 932/TTr-PVChem đính kèm)

VI. BIỂU QUYẾT

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

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Hoài Nam - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020**
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị PVChem.**
 - Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động 2019 và Kế hoạch hoạt động năm**

2020 của Ban kiểm soát PVChem.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ

4. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát PVChem và Kế hoạch năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PVChem

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 44 phiếu, đại diện cho 22.121.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 1 phiếu, đại diện cho 1000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm

tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVChem

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị PVChem

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh PVChem

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 45 phiếu, đại diện cho 26.122.244 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không Tán thành là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

12. Kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã bầu Thành viên HĐQT PVChem nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (số quyền bầu: 26.173.844)
- Ông Hà Duy Tân (số quyền bầu: 26.058.273)

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

ĐHĐCĐ kết thúc lúc 16h30' cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Người được ủy quyền CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c);

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Đại Nghĩa

