

Số: . 98./BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 8h10' phút ngày 30/6/2020 tại Hội trường Khách sạn Grand, số 02 Nguyễn Du, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

Ông Trần Đức Long, Trưởng phòng TC-HC Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt cổ đông số 958/2020-PXS/VSD-ĐK ngày 8/6/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là **2.063 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết (trừ đi 02 cổ phiếu quỹ của Công ty).

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **42 cổ đông**, đại diện cho **40.145.016 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **66,91%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-MS với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội và giới thiệu các đại biểu tham dự Đại hội.

- Đại diện Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam:
 - Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc;
 - Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng giám đốc;
 - Đại diện Lãnh đạo các Ban Tổng công ty.
- Các đối tác của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí:
 - + *Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ:*
 - Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí (PVC-IC);
 - Công ty Cổ phần Xây lắp đường Ống bể chứa Dầu khí (DOBC);
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
 - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)
 - Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand)
 - + *Đại diện Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro):*
 - Ông Vũ Mai Khanh – Phó Tổng giám đốc.

+ Đại diện Lãnh đạo các tổ chức tín dụng ngân hàng MBBank, Vietinbank, NCB, PVComBank và các đối tác khác của PVC-MS.

- Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí:
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát,
- Lãnh đạo các Phòng ban, Đơn vị sản xuất, các Tổ chức Đoàn thể Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100% như sau:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người:

- + Ông Đinh Văn Hưng Chủ tịch HĐQT : Chủ tịch đoàn – Chủ tọa;
- + Ông Trần Vũ Phương UV HĐQT : Thành viên;
- + Ông Chu Thanh Hải UV độc lập HĐQT : Thành viên.

- Ban Thư ký gồm 02 người:

- + Ông Hồ Anh Đức Thư ký HĐQT : Trưởng Ban;
- + Bà Đoàn Thị Hà Thư ký BGD : Thành viên.

- Ban Kiểm phiếu gồm 06 người:

- + Ông Phạm Ngọc Tú Kế toán trưởng/Trưởng P.TC-KT : Trưởng ban;
- + Ông Phạm Quang Bình CV Phòng TC-KT : Thành viên;
- + Ông Võ Hoàng Quân CV Phòng TC-KT : Thành viên;
- + Ông Võ Thanh Tịnh CV Phòng TC-HC : Thành viên;
- + Ông Phạm Anh Tú CV Phòng TC-HC : Thành viên;
- + Ông Vũ Minh Tiến CV Phòng TK-QLKT : Thành viên.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Tú, Kế toán trưởng/ Trưởng Phòng TC-KT Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. Các nội dung được trình bày Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình sau:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và KH năm 2020;
- 2) Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2019 và KH năm 2020;
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và KH năm 2020;
- 4) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- 6) Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
- 7) Tờ trình thông qua phương án bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

4. Thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của đơn vị, liên quan đến Dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, Dự án điện gió Thăng Long Wind..., và Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi của Quý cổ đông tại Đại hội.

- Đại diện Lãnh đạo cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội do Ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

a. Nội dung: Báo cáo số 49/BC-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020:

a. Nội dung: Báo cáo số 503/KCKL-TK&QLKT ngày 27/4/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

- Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1.	Giá trị sản lượng	432,5	828,0	191,45%
2.	Doanh thu	439,56	680,0	154,70%
3.	Lợi nhuận trước thuế	(266,55)	-	-
4.	Nộp ngân sách nhà nước	37,16	34,00	91,49%
5.	Công tác đầu tư	0	0	-
6.	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	-

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.059.216** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,97%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý: **85.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

a. Nội dung: Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 24/4/2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.



b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

a. Nội dung: Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

a. Nội dung: Tờ trình số 51/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.6. Thông qua Tờ trình quyết toán lương, phụ cấp/ thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

a. Nội dung: Tờ trình số 52/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1) Quyết toán tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 1.291.306.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT: 913.030.000 đồng;
- Tổng tiền lương, phụ cấp/ thù lao của BKS: 378.276.000 đồng.

2) Kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Đối với Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;
- Đối với Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS kiêm nhiệm, giao cho HĐQT thỏa thuận với Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao;
- Đối với Thành viên HĐQT là đối tác chiến lược/ người đại diện vốn của Công ty Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được trả mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng;
- Đối với Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 10.000.000 đồng/tháng.
- Đối với Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, không hưởng lương của Công ty được trả mức thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5.7. Thông qua Tờ trình phương án bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

a. Nội dung: Tờ trình số 91/TTr-KCKL-HĐQT ngày 29/6/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, cụ thể:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1) Ông Đinh Văn Hưng | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2) Ông Trần Vũ Phương | - TV HĐQT; |
| 3) Ông Lim Hau Guan | - TV HĐQT; |
| 4) Ông Vũ Minh Công | - TV độc lập HĐQT; |
| 5) Ông Chu Thanh Hải | - TV độc lập HĐQT. |

- Thông qua số lượng Thành viên HĐQT là 05 Thành viên và Danh sách các ứng cử viên được giới thiệu để bầu vào các vị trí sau trong HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) Ông Đinh Văn Hưng | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2) Ông Đinh Văn Tân | - TV HĐQT; |
| 3) Ông Lim Hau Guan | - TV HĐQT; |
| 4) Ông Nguyễn Đức Tuấn | - TV độc lập HĐQT; |
| 5) Ông Lương Phi Hùng | - TV độc lập HĐQT. |

2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, cụ thể:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| 2) Ông Hoàng Văn Hải | - TV Ban kiểm soát; |
| 3) Ông Phạm Chu Tứ | - TV Ban kiểm soát. |



- Thông qua số lượng Thành viên Ban Kiểm soát là 03 Thành viên và Danh sách các ứng cử viên được giới thiệu để bầu vào các vị trí sau trong Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát;
- 2) Ông Hoàng Văn Hải - TV Ban kiểm soát;
- 3) Ông Phạm Chu Tứ - TV Ban kiểm soát.

b. Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Đồng ý: **40.145.016** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau khi Đại hội được Ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục về bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đã tiến hành thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử và kết quả đạt được như sau:

1) Về bầu cử Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra: **42 phiếu**, tương ứng với **40.145.016** cổ phần. Tổng số cổ phần được quyền bầu cử: **200.725.080** cổ phần.
- Số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với **40.117.206** cổ phần;
- Số phiếu không thu về **03 phiếu**, tương ứng với **27.810** cổ phần;
- + Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 40.117.206 cổ phần;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần;
- + Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **200.586.030** cổ phần (trong đó: **200.548.025** cổ phần đã bầu, **38.005** cổ phần không bầu).

- **Kết quả trúng cử HĐQT như sau:**

Stt	Họ và Tên	Bầu vào chức danh	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Ông Đinh Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	51.567.479	128,54%
2	Ông Lim Hau Guan	TV HĐQT	39.571.259	98,64%
3	Ông Nguyễn Đức Tuấn	TV độc lập HĐQT	36.785.949	91,70%
4	Ông Lương Phi Hùng	TV độc lập HĐQT	36.351.489	90,61%
5	Ông Đinh Văn Tân	TV HĐQT	36.271.849	90,41%

2) Về bầu cử Ban Kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: **42 phiếu**, tương ứng với **40.145.016** cổ phần. Tổng số cổ phần được quyền bầu cử: **120.435.048** cổ phần.
- Số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với **40.117.206** cổ phần;
- Số phiếu không thu về **03 phiếu**, tương ứng với **27.810** cổ phần;
- + Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng với 40.117.206 cổ phần;

- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần;
- + Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: **120.351.618** cổ phần (trong đó: **120.344.667** cổ phần đã bầu, **6.951** cổ phần không bầu).
- **Kết quả trúng cử BKS như sau:**

Stt	Họ và Tên	Bầu vào chức danh	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	41.245.547	102,81%
2	Ông Hoàng Văn Hải	TV BKS	40.009.299	99,73%
3	Ông Phạm Chu Tứ	TV BKS	39.089.821	97,44%

❖ Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty, căn cứ thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tại Biên bản kiểm phiếu như trên là phù hợp và đã được ĐHCĐ thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

6. Các nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào các nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội để tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-MS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như việc bổ sung thêm, mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh nâng tầm hoạt động trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của đơn vị và trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 đã được ĐHCĐ giao tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Anh Đức – Trưởng Ban Thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của PVC-MS.

Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-MS biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Hồ Anh Đức

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Đinh Văn Hưng

Nơi nhận:

- UBCK, HoSE (đề b/c)
- HĐQT, BGD, BKS (đề t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website PVC-MS);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Số tài khoản	Tên chi nhánh
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
2
3

Đã kiểm tra và xác định đúng các tài khoản trên đây là tài khoản của các công ty có tên trong bảng kê. Các công ty này đang hoạt động kinh doanh và có địa chỉ như sau:

Đ. Các tài khoản ủy quyền

Đã kiểm tra và xác định đúng các tài khoản ủy quyền trên đây là tài khoản của các công ty có tên trong bảng kê. Các công ty này đang hoạt động kinh doanh và có địa chỉ như sau:

Đã kiểm tra và xác định đúng các tài khoản ủy quyền trên đây là tài khoản của các công ty có tên trong bảng kê. Các công ty này đang hoạt động kinh doanh và có địa chỉ như sau:

III. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VÀ CÁC TÀI KHOẢN ỦY QUYỀN

Đã kiểm tra và xác định đúng các tài khoản ủy quyền trên đây là tài khoản của các công ty có tên trong bảng kê. Các công ty này đang hoạt động kinh doanh và có địa chỉ như sau:



CỘNG HÒA VIỆT NAM