



ĐẠI 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

1939 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về việc: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

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, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố 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 05/11/2021, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua 02 nội dung: (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lương Đình Thành; (2) thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021, Đại hội đồng cổ đông của PVC với thành phần tham dự là 223.457.642 phiếu biểu quyết tương đương 55,86% tổng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết là đủ điều kiện tiến hành lấy ý kiến.

Cùng ngày, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thông qua các nội dung tại các Tờ trình để lấy ý kiến cổ đông và đã ban hành Biên bản kiểm phiếu số 300/BB-ĐHĐCĐ-XLKD và Nghị quyết số 301/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD.

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, TGĐ PVC (b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQC BTT



Ngô Thị Thu Hoài



**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) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 300/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 05/11/2021;

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 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lương Đình Thành với 222.746.282 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 55,68% tổng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết của PVC.

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, 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 địa điểm đặt 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 Mục 1. 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 222.971.282 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 55,74% tổng phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết của PVC.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 05/11/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho 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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghiêm Quang Huy



Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC tại Phiếu lấy ý kiến số 279/XLDK-PLYK ngày 21/10/2021

I. Thông tin về Tổng Công ty

- Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
- Mã số doanh nghiệp: 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 31/8/2021.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 14h00 ngày 05 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 26, Trụ sở chính Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

III. Thành phần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Các cổ đông của PVC: 15.881 cổ đông, sở hữu 399.997.008 cổ phần phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập, ngày đăng ký cuối cùng là 20/10/2021).
2. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:
 - 2.1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - 2.2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc;
 - 2.3. Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT;
 - 2.4. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT;
 - 2.5. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - 2.6. Bà Lương Thị Yến - Cổ đông của PVC;
 - 2.7. Bà Nguyễn Thị Giang - Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký TCT.Ông Lương Đình Thành - Thành viên HĐQT PVC vắng mặt.

Trước khi tiến hành kiểm phiếu các thành viên tham gia kiểm phiếu đều xác nhận các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách và các phiếu lấy ý kiến đầy đủ nội dung theo quy định. Các phiếu lấy ý kiến được gửi

về trụ sở Tổng công ty đúng thời gian quy định và gửi bằng hình thức: gửi thư trong phong bì được dán kín/gửi fax hoặc thư điện tử.

IV. Mục đích và các vấn đề cần được lấy ý kiến

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT PVC và thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC.
2. Các nội dung lấy ý kiến gồm:
 - 2.1. Thông qua Tờ trình số 277/TTr-XLDK ngày 21/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC.
 - 2.2. Thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLDK ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC.

V. Kết quả thu phiếu

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty là: 399.997.008 cổ phần, tương ứng 399.997.008 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 15.881 cổ đông.
3. Tổng số phiếu phát ra là 15.881 phiếu, tương ứng 399.997.008 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu thu về: 13 phiếu, tương đương 223.457.642 phiếu biểu quyết, tương ứng 55,86% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này*).
5. Tổng số phiếu không gửi về là 15.868 phiếu, tương đương với 176.539.366 phiếu biểu quyết, tương ứng 44,14% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (Tổng Công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VI. Kết quả các nội dung biểu quyết

1. Thông qua Tờ trình số 277/TTr-XLDK ngày 21/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC:
 - Số phiếu hợp lệ là: 13 phiếu, tương đương 223.457.642 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành 222.746.282 phiếu biểu quyết, bằng 55,68% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 711.360 phiếu biểu quyết, bằng 0,18% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của PVC. Trong đó, bao gồm nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động, 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.

- Số phiếu hợp lệ là: 13 phiếu, tương đương 223.457.642 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành 222.971.282 phiếu biểu quyết, bằng 55,74% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 486.360 phiếu biểu quyết, bằng 0,12% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

VII. Các quyết định được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 277/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PVC, trong đó Hội đồng quản trị PVC 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.
2. Thông qua Tờ trình số 278/TTr-XLKD ngày 21/10/2021 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Trong đó, Hội đồng quản trị PVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc như sau:
 - 2.1. 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.
 - 2.2. 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.
 - 2.3. 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 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.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, được lập xong vào hồi 15h00, ngày 05/11/2021 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên vào Biên bản.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nghiêm Quang Huy

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Hải Bằng

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Khánh
CÓ ĐỒNG CỦA PVC

Lương Thị Yến

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu Thanh Hải

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hứa Xuân Nam
NGƯỜI QUẢN TRỊ KIÊM
THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY

Nguyễn Thị Giang

PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN SỐ 279/XLTK-PLYK NGÀY 21/10/2021

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 300/BB-DHĐCĐ-XLTK ngày 05/11/2021 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

STT	Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cp)	Tờ trình 277/TTr-XLTK ngày 21/10/2021			Tờ trình 278/TTr-XLTK ngày 21/10/2021			Ghi chú
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	PVC00001	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	217,873,333	X			X			
2	PVC000005	Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại dương	225,000			X	X			
3	PVC000440	Phạm Văn Hồng	71,000			X			X	
4	PVC000085	Hoàng Đức Tùng	2,525,400	X			X			
5	PVC000101	Nguyễn Trọng Hưng	1,100,000	X			X			
6	PVC000948	Bùi Tiến Thành	25,066	X			X			
7	PVC000891	Ngô Thị Thu Hoài	28,850	X			X			
8	PVC000140	Phạm Minh Tuấn	415,360			X			X	
9	PVC000099	Lê Việt	1,178,600	X			X			
10	PVC001589	Văn Khắc Minh	11,500	X			X			
11	PVC003667	Lương Thị Yến	3,000	X			X			
12	PVC008224	Nguyễn Thị Thu Thủy	323	X			X			
13	PVC008710	Dương Thị Hoa	210	X			X			
		TỔNG CỘNG	223,457,642	222,746,282	-	711,360	222,971,282	-	486,360	

