

Số: 44/BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30/6/2021 tại Trụ sở chính của Công ty, số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên để đảm bảo an toàn, phòng chống lây lan dịch bệnh theo quy định của Chính phủ và địa phương, Công ty PVC-MS đã xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Đại hội và được đăng tải trên website của Công ty, đồng thời niêm yết tại địa điểm tổ chức Đại hội.

Thực hiện theo đúng tinh thần Văn bản của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 5919/UBND-VP ngày 28/5/2021 và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” tại địa điểm tổ chức Đại hội. Phòng họp được chia làm 02 phòng, phòng chính Hội trường Tầng 4 và phòng phụ Phòng họp số 2 Tầng 5 Văn phòng Công ty được kết nối trực tuyến thông nhau.

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 tư cách, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt cổ đông số 643/2021-PXS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày 20/4/2021 là **3.416 cổ đông**, đại diện cho **59.999.998 cổ phần** được quyền biểu quyết (trừ đi 02 cổ phiếu quỹ của Công ty).

- Tại thời điểm 8 giờ 15 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **21 cổ đông** (trong đó: có mặt **10 cổ đông**, **11 cổ đông** ủy quyền tham dự), đại diện cho **37.179.203 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **61,97%** 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 Luật doanh nghiệp 2020 và 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 2021 của PVC-MS với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 9 giờ 30 phút tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là **25 cổ đông** (trong đó: có mặt **14 cổ đông**, **11 cổ đông** ủy quyền tham dự), đại diện cho **37.191.883 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **61,99%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí.

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



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn chủ tịch ghi chép Biên bản và dự thảo Nghị quyết, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ 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 điều hành Đại hội gồm 02 người:
 - + Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Đinh Văn Tân - TV HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên;
- Tổ thư ký gồm 02 người:
 - + Ông Hồ Anh Đức - Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty: Tổ trưởng;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - Trợ lý Giám đốc: Thành viên.
- Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm 03 người:
 - + Ông Phạm Ngọc Tú - Kế toán trưởng - Trưởng phòng TCKT: Trưởng ban;
 - + Ông Phạm Quang Bình - Phó phòng TCKT: Thành viên;
 - + Ông Võ Hoàng Quân - CV phòng TCKT: Thành viên.

2. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Tú, Trưởng phòng TCKT - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình 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:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của Công ty, các dự án đang triển khai và dự kiến sắp tới, đã được Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi của Quý cổ đông 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 số 38/BC-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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 số 498/KCKL-TK&QLKT ngày 30/6/2021 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

Dvt: Tỷ đồng.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2019	Năm 2020			Tỷ lệ TH 2020 (%)		Tăng trưởng so với 2019 (%)
			Kế hoạch	KH điều chỉnh	Thực hiện	So với KH	So với KH điều chỉnh	
1	Giá trị sản lượng	432,50	828,0	1.380,0	1.466,15	177,07%	106,24%	338,99%
2	Doanh thu	439,56	680,0	1.005,0	1.138,76	167,46%	113,31%	259,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	(266,55)	-	1,4	1,86	-	132,86%	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(268,59)	-	1,4	3,39	-	242,14%	-
5	Nộp NSNN	37,16	34,0	41,0	42,39	124,67%	103,39%	114,07%

- Kế hoạch SXKD năm 2021:

Dvt: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	1.164,00	
2.	Doanh thu	1.085,00	
3.	Lợi nhuận trước thuế	3,00	
4.	Nộp ngân sách nhà nước	70,00	
5.	Công tác đầu tư	34,50	
6.	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	-	

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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.

5.3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-KCKL-BKS ngày 30/6/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Không tán thành: 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 Tờ trình số 39/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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 số 11/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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 số 40/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán lương, phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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 số 41/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: 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.

5.8. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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.

5.9. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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.

5.10. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-KCKL-BKS ngày 30/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 37.191.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: 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.

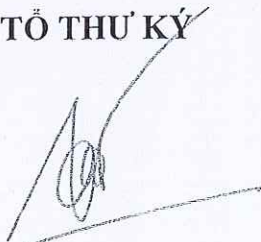
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Anh Đức – Tổ trưởng Tổ thư ký Đại hội thay mặt Tổ thư ký đã trình bày tại Đại hội nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Tổ thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 10 giờ 20 ngày 30 tháng 6 năm 2021.

TM. TỔ THƯ KÝ



Hồ Anh Đức

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đinh Văn Hưng

Nơi nhận:

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

