

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30 / XLDKMT-CBTT
V/v: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2021



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PXM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4,
Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 17/ BBH-XLDKMT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021.
- Nghị quyết số 18/NQ-XLDKMT- ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
MIỀN TRUNG
S.Đ.K.K.I.D. C.T.C.P
Q. HẢI CHÂU-TP. ĐÀ NẴNG
Trịnh Thị Du Phương

012133



Số: 17/BBH-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
Trụ sở chính : Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4,
Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236. 3635888 Fax: 0236.3635777 Website: www.pvcmt.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại Phòng họp Công ty - Tầng 9
tòa nhà PVcomBank - Lô A2.1 đường 30/4, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 (lần 2) của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được tiến
hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách
cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời
điểm 8h 30 phút ngày 28/6/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 1.025 cổ đông, có tên trong danh sách đăng
ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (23/4/2021), sở hữu tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết là 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: là 02 cổ đông đại diện cho **7.240.000** cổ phần, tương
đương với **48,27 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ của PVC-MT, kỳ
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021(lần 2) của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu
khí Miền Trung có đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông Nông Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT/TP Tài chính – Tổng
họp tiến hành các nghi thức của Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời
tham dự:

Về phía Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung :

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc

a. Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của đại hội:

- **Đoàn Chủ tịch:**



Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, để giúp cho đại hội Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- **Ban Thư ký:**

Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

- **Ban kiểm phiếu:**

Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

Bà Phạm Thị Tú Nguyệt – Chuyên viên Phòng TC-TH

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

2.2 Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu ông Lê Tuấn Nguyên trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết đồng ý.

(Đính kèm chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội)

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nghe:

1. Ông **Lê Tuấn Nguyên** – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số: 23/BC-XLDKMT-GĐ ngày 28/4/2021 của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 10/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về xin không trả cổ tức năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 11 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 13 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

2. Ông **Nguyễn Đình Phước** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 08/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 12 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (*Tờ trình đính kèm*)

- Tờ trình số 14/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*)

3. Bà **Huỳnh Lê Lệ Diễm** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số: 02/BC-XLDKMT-BKS ngày 28/4/2021 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).
- Tờ trình số 03/TTr- XLDKMT-BKS ngày 28/4/2021 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).
- Tờ trình số 04/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của Ban Kiểm soát về thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty (*Tờ trình đính kèm*).
- Tờ trình số 19 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVC-MT(*Tờ trình đính kèm*).

4. Bà **Trịnh Thị Du Phương** – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

Tờ trình số 15/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 28/4/2021 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*)

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

Không có ý kiến của cổ đông tham dự

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung với kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 do tại Báo cáo tài chính năm 2020, đơn vị Kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược và các ý kiến này ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả SXKD của đơn vị.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần.

1.2. Về kế hoạch SXKD năm 2021

Kết quả biểu quyết

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:



Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 7.240.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2020 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2020 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

Đề nghị Hội đồng quản trị /Giám đốc đơn vị làm việc với đơn vị kiểm toán để xem xét các vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”.

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2020

Kết quả biểu quyết

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020

- Số cổ phần biểu quyết Không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần.

7. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.240.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Đặng Lan Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Biên bản Đại hội cổ đông được lập tại thời điểm 11h30 cùng ngày.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MT vào lúc 11h45 cùng ngày.

Thư ký



Đặng Lan Anh



Nguyễn Đình Phước



Số: 18 /NQ-XLDMKT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 ngày 28/6/2021 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2019 | Năm 2020 | | Tỷ lệ TH 2020/TH 2019 | Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2020 |
|----|------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 1 | Giá trị SXKD | 5,23 | 4,26 | 4,70 | 89,866 | 110,3% |
| | - Xây lắp | | | | | |
| | - Ngoài xây lắp | 3,70 | 2,70 | 1,73 | 46,75 | 64,0% |
| | - Hoạt động tài chính | | | | | |
| | - Thu nhập khác | 1,53 | 1,56 | 2,97 | 194,12 | 190,4% |
| 2 | Doanh thu | 4,63 | 3,87 | 4,23 | 91,36 | 109,3% |
| | - Xây lắp | | | | | |
| | - Ngoài xây lắp | 3,24 | 2,45 | 1,53 | 47,22 | 62,4% |
| | - Hoạt động TC | | | | | |
| | - Thu nhập khác | 1,39 | 1,42 | 2,70 | 194,24 | 190,1% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (21,67) | | (16,68) | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | (21,67) | | (16,68) | | |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức | | | | | |
| 6 | Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN | 0,32 | | 0,133 | | |
| 7 | Giá trị thực hiện đầu tư | | | | | |
| 8 | Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng) | 3,82 | 3,4 | 3,47 | 90,83 | 102,0% |

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020 |
|----|--|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | | | |
| | - Đầu năm | | 150,00 | 150,00 | |
| | - Cuối năm | | 150,00 | 150,00 | |
| 2 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 4,70 | 3,82 | 81% |
| | - Xây lắp | Tỷ đồng | | | |
| | - Ngoài xây lắp | Tỷ đồng | 1,73 | 2,32 | |
| | - Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | | | |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 2,97 | 1,5 | |
| 3 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 4,23 | 3,47 | 82% |
| | - Xây lắp | Tỷ đồng | | | |
| | - Ngoài xây lắp | Tỷ đồng | 1,53 | 2,11 | 137% |
| | - Hoạt động tài chính | Tỷ đồng | | | |
| | - Thu nhập khác | Tỷ đồng | 2,70 | 1,36 | 50% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | (16,68) | | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (16,68) | | |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức | Tỷ đồng | | | |
| 7 | Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 0,133 | | |
| 8 | Tổng giá trị thực hiện đầu tư | Tỷ đồng | | | |
| 9 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 3,47 | 3,40 | 98% |

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của PVC-MT đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán, do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2020 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2020 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Không thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2020.

Lý do: không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 14. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/06/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Đình Phước