

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 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 lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 147/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 30/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 130/TTr-XLTK về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Đại hội nhất trí thông qua với 221.072.496 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 134/BC-XLTK của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2021.
Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 931/BC-XLTK về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020			Tỷ lệ hoàn thành KH điều chỉnh (%)
			Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.300,00	1.560,00	1.839,44	118
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	600,00	255,00	246,69	97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.700,00	1.442,00	1.626,97	113
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	1.400,00	266,00	261,31	98

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020			Tỷ lệ hoàn thành KH điều chỉnh (%)
			Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-	(170,13)	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	-	-	(152,28)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-	(167,49)	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	-	-	(152,28)	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	90,00	64,00	75,39	118
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	50,00	10,00	7,72	77
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,75	10,75	10,07	94
	<i>Công ty mẹ</i>		11,50	12,50	12,50	100

❖ Kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021
			Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.560,00	1.839,44	118	1.368,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	255,00	246,69	97	457,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.442,00	1.626,97	113	1.383,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	266,00	261,31	98	677,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(170,13)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	-	(152,28)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(167,49)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	-	(152,28)	-	-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	64,00	75,39	118	80,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	10,00	7,72	77	26,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,75	10,07	94	9,35
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tr.đ/ tháng</i>	12,50	12,50	100	12,50

Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 932/XLDK-BKS của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ tại Tờ trình số 132/TTr-XLDK.

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(152.279.307.123)	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2019	(3.712.182.490.608)	
IV	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ dự phòng tài chính	0	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
V	Chia cổ tức năm 2019	0	

Đại hội nhất trí thông qua với 221.262.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 131/TTr-XLDK.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 216/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 24/06/2020):
 - Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 931.551.154 VNĐ/năm, trong đó Phụ cấp kiêm nhiệm của Thành viên phụ trách HĐQT có giá trị 24 triệu đồng, chưa thanh toán trong năm 2020, thực hiện thanh toán bổ sung trong năm 2021.
 - Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 816.385.028 VNĐ/năm.
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2020 của PVC.
 - Tiền Lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: Đối với thành viên làm việc theo chế độ làm việc áp dụng tại Cơ quan Tổng công ty (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) được thực hiện tiền lương và các chế độ khác theo mức lương áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty; Đối với thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ

quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của thành viên hội đồng quản trị chuyên trách.

- Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của thành viên chuyên trách.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.227.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 930/TTr-XLDK về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.262.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 8.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty theo Tờ trình số 129/TTr-XLDK.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.037.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 129/TTr-XLDK.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.281.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 929/TTr-XLDK.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Điều 11.** Thông qua Tờ trình số 133/TTr-XLDK về kết quả thực hiện công tác thoái vốn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu/thoái vốn của PVC giai đoạn 2016-2020, ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC thông qua và tổ chức triển khai kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn của PVC tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025, báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện việc ủy quyền theo quy định.

- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Long tại Tờ trình số 144/TTr-XLDK.

Đại hội nhất trí thông qua với 221.541.696 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát PVC.

Stt	Thành viên trúng cử	Số phiếu biểu quyết
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PVC		
1	Trần Hải Bằng	222.125.696
2	Chu Thanh Hải	220.364.696
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát PVC		
1	Nguyễn Ngọc Cương	222.471.696
2	Phùng Văn Sỹ	220.053.696

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 30/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/6/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 14 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT. *lv*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Đình Thành

