

Số: 149/BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 19 ngày 06/11/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại Tầng 26 Tòa nhà CEO, Lô HH 2-1, Khu Đô Thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Vaco:
 - + Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 15.213 Cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ

phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng kí cuối cùng là 17/05/2021) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Tại thời điểm 14 giờ 05 phút,

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 05 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 02 cổ đông
- Sở hữu và đại diện cho 220.977.843 cổ phần chiếm 55,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên sau:
 - Ông Lương Đình Thành – Chủ tọa
 - Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên
 - Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên
- ❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:
 - Ông Hà Quang Ân – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:
 - Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên
 - Bà Nguyễn Phương Thảo – Thành viên

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội**

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC

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

Nội dung 3: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung 5: Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 6: Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 8: Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Tổng Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung 10: Tờ trình 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

Nội dung 11: Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVC

❖ **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PVC (Chi tiết đính kèm).**

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC đã triển khai các nội dung sau:

1. Ông Lương Đình Thành trình bày Tờ trình số 130/TTr-XLKD về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 130/TTr-XLKD về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.

(Tính đến 14 giờ 30 phút, có thêm 3 cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội, đại diện cho 320.853 cổ phần. Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm này là 10 người, đại diện cho 221.298.696 cổ phần)

2. Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo số 134/BC-XLKD về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

3. Ông Nguyễn Trung Trí – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 931/BC-XLKD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

4. Ông Hứa Xuân Nam – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 932/XLDK-BKS về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
(Chi tiết Báo cáo kèm theo).
5. Ông Chu Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 132/TTr-XLDK về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
6. Ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 131/TTr-XLDK về việc 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 kèm theo).
7. Ông Hứa Xuân Nam – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 930/TTr-XLDK về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
8. Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 129/TTr-XLDK về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
9. Ông Hứa Xuân Nam – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 929/TTr-XLDK về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
10. Ông Chu Thanh Hải trình bày 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.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
11. Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 130/TTr-XLDK về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC:

Tán thành:	221.072.496 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành:	225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Điều lệ sửa đổi của PVC đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực ngay từ khi được Đại hội thông qua.
12. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 2 đến mục 10 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(Tính đến 16 giờ 05 phút, có thêm 2 cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội, đại diện cho 243.000 cổ phần. Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm này là 12 người, đại diện cho 221.541.696 cổ phần.)

13. Ông Lương Đình Thành – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 144/TTr-XLKD về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 144/TTr-XLKD về việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

15. Ông Lương Đình Thành – Chủ tọa trình bày Tờ trình số 145/TTr-XLKD về việc bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Lý lịch trích ngang của các ứng viên tham gia HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết Tờ trình và Quy chế kèm theo).

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI (Từ mục 02 đến mục 10 của Chương trình Đại hội) VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết như sau:

- 1.1 Báo cáo số 134/BC-XLKD về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Tán thành: 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.2 Báo cáo số 931/BC-XLDK về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**
- Tán thành: 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.3 Báo cáo số 932/XLDK-BKS về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**
- Tán thành: 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (chi tiết theo Tờ trình số 132/TTr-XLDK)**
- Tán thành: 3.389.363 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 218.153.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.5 Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ (chi tiết theo Tờ trình số 132/TTr-XLDK)**
- Tán thành: 221.262.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.6 Tờ trình số 131/TTr-XLDK về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**
- Tán thành: 221.227.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7 Tờ trình số 930/TTr-XLKD về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:**
- Tán thành: 221.262.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.8 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty:**
- Tán thành: 221.037.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 279.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.9 Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**
- Tán thành: 221.281.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.10 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**
- Tán thành: 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.11 Tờ trình số 133/TTr-XLKD 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:**
- Tán thành: 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu cử như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Trần Hải Bằng	222.125.696	Trúng cử
2	Chu Thanh Hải	220.364.696	Trúng cử
Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Ngọc Cương	222.471.696	Trúng cử
2	Phùng Văn Sỹ	220.053.696	Trúng cử

E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hà Quang Ân - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

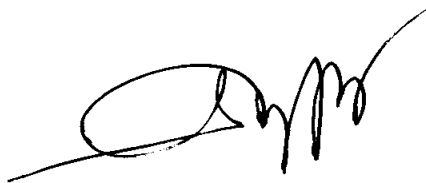
F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết là 221.541.696 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 17 giờ 25 phút cùng ngày và thành 03 (bản), có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

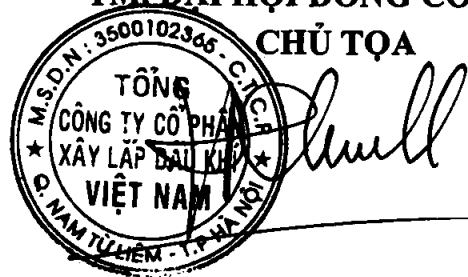
TM. BAN THƯ KÝ



Hà Quang Ân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lương Đình Thành