

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022 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 bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 27/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 20/01/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 364/TTr-XLTK ngày 27/12/2021 về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Nội dung theo Tờ trình số 364/TTr-XLTK ngày 27/12/2021 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 219.431.288 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 25/TTr-XLTK ngày 19/01/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với số phiếu biểu quyết là 218.988.031 phiếu, đạt tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao 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 bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 20/01/2022 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 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.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nghiêm Quang Huy**

