



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 83 /CBTT-XLĐKTH

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu dự thảo Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024  
của Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa  
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa  
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886  
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ  
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.  
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

### Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung tài liệu dự thảo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nội dung đính kèm).

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 trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Nguyễn Thị Huệ

**ĐANH MỤC TÀI LIỆU DỰ THẢO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**



STT	Nội dung	Ghi chú
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	
3	Tờ trình về việc thôi làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Lê Anh Dũng;	
4	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;	
5	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	

Số: 81/TBMH-XLĐKTH-ĐHCĐ

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào hồi: 8h00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024 (thứ 5).
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi, P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa
- Nội dung Đại hội:**  
Theo Nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm nội dung).
- Các tài liệu liên quan tới Đại hội:**  
Các tài liệu khác được đăng tải trên Website của Công ty: <http://www.pvc-th.vn>
- Điều kiện tham dự Đại hội:**  
Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PVC-TH theo danh sách chốt đến ngày 28/11/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
  - **Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ:**
    - + Thông báo mời họp.
    - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Cổ đông.
  - **Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:**
    - + Thông báo mời họp.
    - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của Người được ủy quyền.
    - + Giấy ủy quyền.
    - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân photo của Cổ đông ủy quyền.
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội vui lòng liên hệ:**
  - Tổ Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
  - Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí 38A đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.
  - ĐT: 02373.724.668 hoặc (Đ/c Huệ: 091.651.7799)



- Website: <http://www.pvc-th.vn>

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ phải báo lại cho Công ty PVC-TH theo địa chỉ trên. Công ty PVC-TH không chịu trách nhiệm khi Thông báo mời họp gửi về đúng địa chỉ đã đăng ký của cổ đông mà Bưu điện trả lại do không có người nhận.

**Trân trọng kính mời./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BGD; BKS;
- Lưu VT. *le*

**Tài liệu đính kèm:**

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty PVC-TH;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty PVC-TH;



**LÊ ANH DŨNG**



**Ghi chú:** Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 16h ngày 25 tháng 12 năm 2024 theo địa chỉ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tòa nhà Dầu khí, 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa, điện thoại: 02373.724.668 (Cổ đông có thể gửi trực tiếp giấy ủy quyền cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Thời gian tổ chức: Vào hồi 8h00 phút thứ 5 ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, 38A đại lộ Lê Lợi,  
P.Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa

Chương trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024** của Công ty PVC-TH.

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
<b>I</b>	<b>8h00 - 8h30</b>	<b>Đón tiếp đại biểu, Cổ đông</b>	
1	8h00 - 8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết.	
<b>II</b>	<b>8h30 - 9h00</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	8h30 - 8h35	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự.	
2	8h35 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.	
3	8h40 - 8h50	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
4	8h50 - 9h00	- Thông qua Nội dung chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	
<b>III</b>	<b>9h00 - 9h40</b>	<b>Nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
1	9h00 - 9h05	Chương trình ĐH đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024;	
2	9h05 - 9h40	1. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Anh Dũng; 2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty PVC-TH. 3. Đại hội thảo luận. 4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung 2 Tờ trình trên.	

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Ghi chú
IV	9h40- 11h30	<b>Công tác bầu cử và bế mạc Đại hội</b>	
1	9h40 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu thực hiện công tác bầu cử (<i>Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bỏ phiếu</i>)</li> <li>- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Đại hội nghỉ giải lao.</li> </ul>	
2	10h30 - 10h40	Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả bầu cử .	
3	10h40 - 10h50	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị	
4	10h50 - 11h20	Thông qua Nghị Quyết, Biên bản Đại hội.	
5	11h20 - 11h30	Bế mạc Đại hội	

## BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



## THÔNG BÁO

Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty PVC-TH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)  
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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Đơn xin thôi giữ chức vụ của Ông Lê Anh Dũng ngày 2/10/2024.

Hiện nay, Công ty PVC-TH đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường tháng 12 năm 2024, được tổ chức vào thứ 5 ngày 26/12/2024. Để công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty PVC-TH, bằng văn bản này Công ty PVC-TH thông báo tới Quý cổ đông của Công ty PVC-TH về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH, cụ thể như sau:

### 1. Số lượng thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm

### 2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị ban hành: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024;

### 3. Gửi hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT:

Kính đề nghị Quý cổ đông khẩn trương gửi hồ sơ (gửi bản gốc) đề cử/ứng cử/giới thiệu ứng cử viên tham gia HĐQT để Ban tổ chức Đại hội tập hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội được tổ chức thành công.

(Chi tiết theo Mẫu giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Mẫu sơ yếu lý lịch kèm theo Thông báo này)

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin vui lòng gửi trực tiếp hoặc gửi theo bưu điện về Ban tổ chức trước 16h00 ngày 20/12/2024 theo địa chỉ sau:

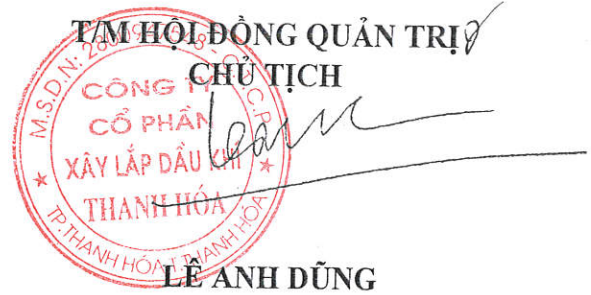


- Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
- Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

**Trân trọng thông báo./.**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT. *th*





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Về việc: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024*

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Người đại diện (nếu có): .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu:.....(Bằng chữ:.....)

**1. Xác nhận tham dự:**

Tôi xác nhận sẽ tham dự ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty

PVC-TH

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

**2.1 Ủy quyền cho:**

Ông/Bà:.....

Số CCCD/ĐKKD:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền : ..... Bằng chữ:.....

**2.2** Hoặc ủy quyền toàn bộ số cổ phần mà cổ đông sở hữu cho HĐQT/BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Lê Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	
2	Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	
4	Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	
5	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
6	Vũ Thị Thanh	Trưởng BKS	
7	Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	
8	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	

**2.3 Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh



Hóa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp Luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Trân trọng.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày...tháng.....năm 2024

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**Ghi chú:** Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo: **Thư mời họp, Bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc CMND/CCCD.** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là Tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP XL DẦU KHÍ THANH HÓA**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024, Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây :

TT	HỌ, TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CCCD/ ĐKKD	SỐ CP SỞ HỮU TRONG 6 THÁNG LIÊN TỤC	KÝ TÊN
<b>TỔNG CỘNG</b>					

Chúng tôi xin đề cử:

TT	HỌ TÊN	SỐ CCCD/ĐKKD	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ

Làm ứng viên tham gia: **Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa được bầu trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 được tổ chức vào ngày 26 tháng 12 năm 2024.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông/ (Bà) hoặc Đơn vị.....

CCCD/ĐKKD số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú : .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào: **Hội đồng quản trị** của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Đại diện nhóm cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Cổ đông:.....

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần:.....

(Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá: ..... đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn đề ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024,

Tôi đề nghị :

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị
2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị 
  - Họ tên người được đề cử: .....
  - Ngày tháng năm sinh:.....
  - Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
  - Địa chỉ:.....
  - Thông tin khác:.....

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa cùng hồ sơ ứng viên)

Hồ sơ gửi kèm :

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu
- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện tự ứng cử/đề cử theo quy định.

....., ngày .... tháng .... năm 2024

**Cổ đông/ Đại diện cổ đông**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ :

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024

Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Địa chỉ: Tòa nhà dầu khí, số 38A, Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại: Đ/c Huệ 091.651.7799

Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2024

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: ..... Giới tính: .....
2. Ngày/tháng/năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn : .....
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

12. Quan hệ nhân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Vợ/ Chồng					
Con					



Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: .....cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân vốn góp: .....cổ phiếu

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số /QC-XLDKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2024

**Dự thảo**

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**

##### **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024**

###### **1. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tại ngày 28/11/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

###### **2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.**

###### **a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp/Thư mời;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản gốc);
- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.*

*Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký*

*bởi người đại diện theo Pháp Luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại*

*thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông,*

*người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với*

*Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa).*

###### **b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội:**

- 01 Thẻ biểu quyết màu hồng;
- 01 Phiếu biểu quyết màu trắng;

Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.



- c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn chủ tịch do ĐHCĐ bất thường tháng 12/2024 bầu; Chủ tịch HĐQT là chủ tọa của Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
  - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra có trật tự.
  - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
  - c) Trình bày dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa quyết định thành lập.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội cổ đông có trách nhiệm:

- + Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của Pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- + Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- + Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

### **Điều 5. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông bất thường lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
  - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

17548  
IG TY  
PHÂN  
P DẦU  
NH HÓ  
TỌA T. H



2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
  - Chuẩn bị hòm phiếu;
  - Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
  - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

#### **Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội;
3. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024:
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ, các nội dung của chương trình họp được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHĐCĐ bất thường chấp thuận;
  - Các nội dung khác sẽ được thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024**

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 /2024 phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2024 phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10.** Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ ANH DŨNG**

**Dự thảo**

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ thông tư 155/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

**ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa chốt ngày 28/11/2024).

**ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác;

Ngoài các tiêu chuẩn trên, thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;



g. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

h. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **ĐIỀU 3: Đề cử/ ứng cử viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (có tên trong Danh sách cổ đông Công ty ngày 28/11/2024) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT.

b. Số lượng được đề cử ứng viên vào HDQT, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

\* Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

\* Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **▪ Danh sách ứng cử viên HDQT:**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HDQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### **▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

### **ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử**

47548  
CÔNG TY  
PHÂN  
ÁP DẤU  
NH HỒ  
TỔNG

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

**ĐIỀU 6: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- **Nguyên tắc trúng cử HĐQT:**

+ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền bầu nhận được từ các cổ đông thực hiện bầu, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu.

+ Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT/BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 9:**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÊ ANH DŨNG**



**ĐỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc: **Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Lê Anh Dũng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) và xin thôi Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) tại PVC-TH của ông Lê Anh Dũng ngày 02/10/2024;

Căn cứ Công văn số ...../XLĐK-HĐQT về việc giới thiệu thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày .....

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa. Để thực hiện theo nguyện vọng cá nhân ông Lê Anh Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc: **Thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Lê Anh Dũng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Anh Dũng**



TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA  
Số: TTr-XLTKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 22/10/2022;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) và xin thôi Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) tại PVC-TH của ông Lê Anh Dũng ngày 02/10/2024;

Căn cứ Công văn số ..../XLTK-HĐQT về việc giới thiệu thay đổi nhân sự để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày .....

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

**1. Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nắm 36% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:**

Ông: ..... – cán bộ ..... Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam



(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông .....)

**2. Nhóm cổ đông của ....., giới thiệu:**

Ông/Bà: .....

Ông/Bà: .....

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà.....)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Anh Dũng**



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày .../.../2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình số: .../TTTr-XLTKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với**  
..... ngày .../.../2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTTr-XLTKTH-HĐQT đính kèm

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

**Điều 2: Thông qua Tờ trình số .../TTTr-XLTKTH-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày .../.../2024.**

Nội dung: Theo Tờ trình số .../TTTr-XLTKTH-HĐQT đính kèm

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

**Điều 3: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ..... làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành ..... đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày .../.../2024

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-TH và lợi





ích của cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày .../.../2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

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

