

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

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

Số: 596/SMBĐ-CBTT
V/v: Công bố thông tin trên TTCK

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư.

Nghị quyết số 74/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 574/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021 của đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin gửi kèm tài liệu nêu trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TBKS Cty (để b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website; GP Bank;
- Lưu VT; NTH (scan).

Người công bố thông tin

Ngô Văn lập

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư
Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;

Căn cứ văn bản 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v triển khai thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ văn bản 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v triển khai thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ quyết định số 26/QĐ-PVSB ngày 06/07/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình về việc phê duyệt phương án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Hàng Hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Thông báo số 369/TB-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết luận tại buổi làm việc ngày 02/6/2020 giữa UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ văn bản số 1097/TTg-CN ngày 14/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Văn bản 362/SKHĐT-ĐT Ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh BR-VT về việc triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại tờ trình số 450/TTr-SMBĐ ngày 23/08/2021 về việc điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 31/08/2021 của Hội đồng Quản trị công ty Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Lấy ý Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương điều chỉnh Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình ngày 11/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

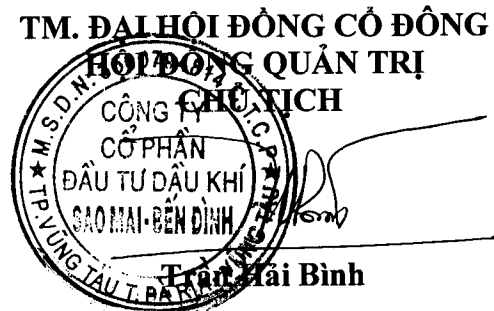
Điều 1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, lập dự án đầu tư sau khi điều chỉnh, làm việc với các cơ quan, ban ngành và cấp có thẩm quyền để được chấp thuận điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. Báo cáo kết quả và kiến nghị cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án điều chỉnh theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban BT website, Người CBTT;
- Lưu VT, NTH.



PHỤ LỤC

Các nội dung điều chỉnh Dự án

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-SMĐD-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021)

A. Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường 6, phường 9, phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các mặt tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp biển (Vịnh Gành Rái);
- Phía Nam giáp rạch Bến Đình;
- Phía Đông giáp cảng PTSC;
- Phía Tây giáp biển và Mũi Sao Mai.

B. Nội dung của Dự án đầu tư trước khi xin điều chỉnh:

➤ Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đáp ứng nhu cầu đóng mới giàn khoan, các cấu kiện ống vận chuyển dầu và khí, các cấu kiện kim loại dùng để lắp ráp cho những công trình dầu khí ngoài khơi.
- Đáp ứng nhu cầu về sửa chữa giàn khoan, giàn khai thác và các phương tiện nổi.
- Đáp ứng nhu cầu đóng mới tàu biển.
- Đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư, thiết bị cho giàn khoan biển và các hoạt động ngoài khơi khác.
- Đáp ứng nhu cầu về cung ứng dịch vụ cho các nhà thầu quốc tế, cho thuê cảng, kho, bãi.
- Đáp ứng nhu cầu về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.
- Đáp ứng nhu cầu huy giềng, tháo dỡ các công trình biển.
- Đáp ứng nhu cầu về bọc ống(bọc ống ăn mòn và bọc bê tông).

➤ Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:

*** Nội dung đầu tư xây dựng:**

- Tôn tạo, san lấp gia cố tạo bãi và xây dựng hệ thống bến liên bờ.
- Nạo vét trước bến và đáp ứng cho các tàu vận tải đến 50.000 tấn ra vào.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các công trình chế tạo giàn khoan, đóng và sửa chữa các phương tiện nổi, sản xuất, chế tạo lắp ráp phục vụ các dịch vụ hàng hải dầu khí, cho thuê kho bãi.

*** Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Bến liên bờ tổng chiều dài mép bến 1250m
- Bến dịch vụ và xuất nhập vật tư, thiết bị: 630m.
- Khu đóng mới tàu biển: 320m
- Khu đóng mới và sửa chữa giàn khoan: 300m

*** Các công trình trên bờ:**

- Khu đóng mới và sửa chữa giàn khoan (PVShipyards 39,9ha) bố trí khu vực 1.
- + Đóng mới giàn khoan cấu kiện.
- + Khu sửa chữa giàn khoan, phương tiện nổi.

- Khu đóng tàu và cung ứng dịch vụ (87,7ha) bố trí trong khu số 1.
- + Khu đóng mới sửa chữa tàu biển.
- + Khu hàng hóa đóng thành container, khu nhập vật tư.
- + Khu cung ứng dịch vụ và chổ các nhà thầu quốc tế thuê cảng, kho bãi.
- + Bãi tập kết, làm sạch vật liệu.
- + Khu cung ứng vật tư, thiết bị cho các hoạt động khoan và ngoài khơi khác.
- + Khu chế tạo, bọc ống và các cấu kiện bê tông.
- + Khu hủy giếng khoan, tháo dỡ các công trình biển
- Khu số 2 (47,1 ha) dự kiến xây dựng phía nam khu đất, nằm tách biệt với khu sản xuất và giáp rạch bên Đình:
- + Khu căn cứ hậu cần cảng.
- + Khu văn phòng cho nhà thầu thuê.
- + Khu văn phòng, thể thao giải trí cho cán bộ công nhân viên.
- Đường giao thông và các công trình hạ tầng khác: 14,7ha

➤ **Diện tích sử dụng đất**

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều thỏa thuận địa điểm số 2159A/SXD-KTQH ngày 14/11/2013.

Khu vực	ĐVT	Theo thỏa thuận địa điểm 717/SXD-KTQH	Theo thỏa thuận địa điểm 2159A/SXD-KTQH
Tổng diện tích sử dụng	ha	189,5	161,5
Khu số 1	ha	123	98,70
Khu số 2	ha	52,5	49,0
Đường vào cảng	ha	14,0	13,8

- **Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** Đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của tỉnh, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.
- **Khái toán tổng mức đầu tư của dự án xây dựng khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí:** 6.100.000.000.000 đồng (sáu nghìn một trăm tỷ VND).
- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2007 đến năm 2013.

C. Nội dung của dự án đầu tư xin điều chỉnh lại:

➤ **Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

- Tạo cơ sở hạ tầng để cho các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC thuê mặt bằng, cầu cảng để thực hiện các công tác dịch vụ Dầu khí.
- Thực hiện dịch vụ cảng tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ cho thuê neo đầu tàu và kho bãi.
- Tập kết trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng duy tu ... và lắp đặt các công trình giàn khoan thăm dò và khai thác Dầu khí.
- Phục vụ nhu cầu hạ thủy các cấu kiện Dầu khí lên xà lan biển và các dịch vụ khác.

➤ **Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:**

- **Đầu tư xây dựng mặt bằng cho PV Shipyard thuê:**

- + Diện tích san lấp mặt bằng 40,39 ha; Cao độ san lấp +5,00 (hệ hải đồ);
- + Xây dựng đường ống cấp nước cho PVShipyards;
- + Xây dựng đường dây trung thế 22kVA cấp điện cho PVShipyards và hệ thống đóng cắt điện trung thế.
- **Đầu tư xây dựng mặt bằng cho PVC-MS thuê:**
- + Diện tích san lấp mặt bằng 22,94 ha; Cao độ san lấp +5,00 (hệ hải đồ).
- + Xây dựng đường ống cấp nước cho khu vực 23ha;
- + Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 22kVA và 02 trạm biến áp 22/0,4kVA (trạm 1000kVA; trạm 2500kVA) cấp điện cho PVC-MS;
- + Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 22kVA và trạm biến áp 3500kVA-22/0,4kVA Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC-MS.
- **Đầu tư xây dựng khu Dịch vụ dầu khí 35 ha (diện tích 35,34 ha)**
- **Đầu tư xây dựng cầu cảng:** Xây dựng cầu cảng có tổng chiều dài 508,6 m, rộng 30 m tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20,000 DWT; Xây dựng kè sau cầu cảng có chiều dài xây dựng 504,6 m; xây dựng 2.217 m đường vào căn cứ; 62.448 m² đường giao thông nội bộ; xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống cung cấp điện nước và toàn bộ bãi đá dạng cấp phối diện tích khoảng 280.000 m².
- * **Năm 2022- 2023.**
- Cầu tàu xây dựng 180 m.
- Kè sau cầu xây dựng 200 m;
- Khu nước trước bến nạo vét đến -9,4m (HĐ) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT neo cập;
- Bãi cho thuê và khai thác: diện tích 94.882 m² và đường nội bộ 28.368 m²;
- San lấp 33,302 ha;
- Xây dựng 1 trạm biến áp 2.000 KVA cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với giai đoạn 1;
- * **Năm 2024- 2025.**
- Cầu tàu xây dựng 328,6 m;
- Kè sau cầu xây dựng 304,6m;
- Khu nước trước bến nạo vét đến -11,0 m (HĐ) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 20.000 DWT neo cập;
- Xây dựng 2.217 m đường vào khu Dịch vụ đoạn từ đường 30/4 vào đến khu đất rộng 15m;
- Xây dựng hệ thống bãi, đường nội bộ còn lại;
- Xây dựng 02 trạm biến áp 3.000 KVA;
- Xây dựng cổng chính và tường rào bao quanh.
- **Diện tích sử dụng đất:** Tổng diện tích khoảng: 112,5ha, trong đó:
- Khu số 1: khoảng 98,7 ha;
- Đường vào cảng: diện tích khoảng 13,8 ha.



➤ **Khái toán tổng mức đầu tư của dự án xây dựng khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:** (Sẽ được cập nhật sau khi tư vấn lập Dự án Đầu tư điều chỉnh trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt)

➤ **Nguồn vốn thực hiện dự án:** Vốn vay và vốn huy động

➤ **Thời gian hoạt động của dự án:** Từ năm 2021 đến năm 2062.

➤ **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:** Từ năm 2021 đến năm 2025.

- **Năm 2021:** Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư

- **Năm 2022-2023:**

Đầu tư xây dựng 180 m cầu tàu; 200 m kè sau cầu; nạo vét khu nước trước bến đến - 9,4m (HĐ) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT neo cập; 94.882 m² bãi cho thuê và khai thác và đường nội bộ 28.368 m²; san lấp 33,302 ha mặt bằng; xây dựng 1 trạm biến áp 2.000 KVA cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp.

- **Năm 2024- 2025:**

Đầu tư xây dựng 328,6 m cầu tàu; 304,6 m kè sau cầu; nạo vét khu nước trước bến đến - 11 m (HĐ) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 20.000 DWT neo cập; xây dựng 2.217 m đường vào khu Dịch vụ đoạn từ đường 30/4 vào đến khu đất rộng 15m; xây dựng hệ thống bãi, đường nội bộ còn lại; xây dựng 02 trạm biến áp 3.000 KVA; xây dựng công chính và tường rào bao quanh.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư
Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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;

Căn cứ văn bản 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v triển khai thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ văn bản 324 /BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v triển khai thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ quyết định số 26/QĐ-PVSB ngày 06/07/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình về việc phê duyệt phương án đầu tư Căn cứ Dịch vụ Hàng Hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Thông báo số 369/TB-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết luận tại buổi làm việc ngày 02/6/2020 giữa UBND tỉnh và đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ văn bản số 1097/TTg-CN ngày 14/8/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc chủ trương đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Văn bản 362/SKHĐT-ĐT Ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh BR-VT về việc triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư phát triển tổ hợp cảng và dịch vụ dầu khí tại khu vực Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty tại tờ trình số 450/TTr-SMBĐ ngày 23/08/2021 về việc điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 31/08/2021 của Hội đồng Quản trị công ty Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình,

Hôm nay, vào lúc 16h30' ngày 11/11/2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Thành phố Vũng Tàu, tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- Ông Trần Hải Bình** : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Ngô Văn Lập** : Trưởng Ban Kiểm soát; Chứng kiến và giám sát
- Ông Phùng Như Dũng** : Thành viên HĐQT – Giám đốc
- Ông Nguyễn Trung Hiếu** : Thư ký HĐQT

5. Bà Nguyễn Thu Hương : Nhân viên quản lý cổ đông

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH.
2. Địa chỉ: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng nhất, Thành phố Vũng Tàu.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 3500794814 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. **Mục đích:** Điều chỉnh giám quy mô dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai - Bến Đình để thực hiện Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2035, các quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

2. **Nội dung lấy ý kiến:**

- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm.
- Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, lập dự án đầu tư sau khi điều chỉnh, làm việc với các cơ quan, ban ngành và cấp có thẩm quyền để được chấp thuận điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. Báo cáo kết quả và kiến nghị cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án điều chỉnh theo đúng quy định.

3. **Kết quả kiểm phiếu:**

3.1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (27/09/2021) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 10.211 cổ đông, sở hữu và đại diện 50.000.000 cổ phần tương ứng với vốn điều lệ của Công ty là: 500.000.000.000 đồng.

Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 12.211 cổ đông tương ứng với số phiếu biểu quyết là: 50.000.000 phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

3.2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời về Công ty đến 17h00' ngày 10/11/2021 là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện 37.087.627 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 37.087.627 phiếu biểu quyết, chiếm 74,175% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết :

Gửi thư: 19

Gửi email: 0

Gửi fax: 0

(Chi tiết như phiếu biểu quyết đính kèm)

3.4. Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung :

- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm.

PVSB-DOC-WI01-FM16 11/01/2016

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, lập dự án đầu tư sau khi điều chỉnh, làm việc với các cơ quan, ban ngành và cấp có thẩm quyền để được chấp thuận điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. Báo cáo kết quả và kiến nghị cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án điều chỉnh theo đúng quy định.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “tán thành”	37.083.189	74,166
	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	0	0
	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	930	0,002
	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	3.508	0,007
	Tổng cộng	37.087.627	74,175

III. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA :

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình và kết quả kiểm phiếu được thể hiện như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thông qua nội dung sau :

- Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (sau đây gọi tắt là Dự án) với các nội dung cụ thể như Phụ lục đính kèm.
- Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo, lập dự án đầu tư sau khi điều chỉnh, làm việc với các cơ quan, ban ngành và cấp có thẩm quyền để được chấp thuận điều chỉnh Dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. Báo cáo kết quả và kiến nghị cho Hội đồng Quản trị để thực hiện các thủ tục phê duyệt Dự án điều chỉnh theo đúng quy định.

Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30’ cùng ngày. Chúng tôi, các thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật, người giám sát và người kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

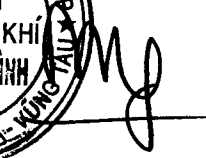
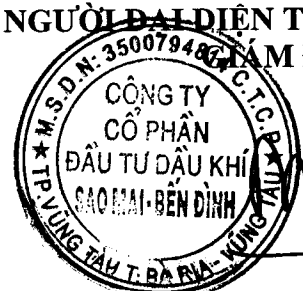
Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang được lập thành 02 bản chính tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



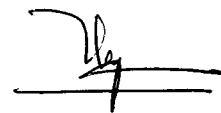

Trần Hải Bình

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

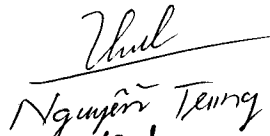
Phùng Như Dũng

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

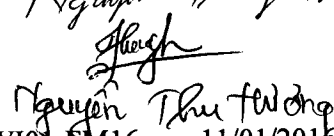


Ngô Văn Lập

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Trung Hiền



Nguyễn Thu Phương

PVSB-DOC-WI01-FM16 11/01/2016

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PHỤ LỤC

Các nội dung Dự án đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh (Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

A. Địa điểm thực hiện Dự án đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường 6, phường 9, phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các mặt tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp biển (Vịnh Gành Rái);
- Phía Nam giáp rạch Bến Đình;
- Phía Đông giáp cảng PTSC;
- Phía Tây giáp biển và Mũi Sao Mai.

B. Nội dung của Dự án đầu tư trước khi xin điều chỉnh:

➤ Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Đáp ứng nhu cầu đóng mới giàn khoan, các cấu kiện ống vận chuyển dầu và khí, các cấu kiện kim loại dùng để lắp ráp cho những công trình dầu khí ngoài khơi.
- Đáp ứng nhu cầu về sửa chữa giàn khoan, giàn khai thác và các phương tiện nổi.
- Đáp ứng nhu cầu đóng mới tàu biển.
- Đáp ứng nhu cầu cung ứng vật tư, thiết bị cho giàn khoan biển và các hoạt động ngoài khơi khác.
- Đáp ứng nhu cầu về cung ứng dịch vụ cho các nhà thầu quốc tế, cho thuê cảng, kho, bãi.
- Đáp ứng nhu cầu về xử lý chất thải và bảo vệ môi trường.
- Đáp ứng nhu cầu huy giết, tháo dỡ các công trình biển.
- Đáp ứng nhu cầu về bọc ống(bọc ống ăn mòn và bọc bê tông).

➤ Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:

* Nội dung đầu tư xây dựng:

- Tôn tạo, san lấp gia cố tạo bãi và xây dựng hệ thống bến liên bờ.
- Nạo vét trước bến và đáp ứng cho các tàu vận tải đến 50.000 tấn ra vào.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các công trình chế tạo giàn khoan, đóng và sửa chữa các phương tiện nổi. sản xuất, chế tạo lắp ráp phục vụ các dịch vụ hàng hải dầu khí, cho thuê kho bãi.

* Quy mô đầu tư xây dựng:

- Bến liên bờ tổng chiều dài mép bến 1250m
- Bến dịch vụ và xuất nhập vật tư, thiết bị: 630m.
- Khu đóng mới tàu biển: 320m
- Khu đóng mới và sửa chữa giàn khoan: 300m

* Các công trình trên bờ:

- Khu đóng mới và sửa chữa giàn khoan (PVShipyards 39,9ha) bố trí khu vực 1.
- + Đóng mới giàn khoan cấu kiện.
- + Khu sửa chữa giàn khoan, phương tiện nổi.

PVSB-DOC-WI01-FM16 11/01/2016

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Khu đóng tàu và cung ứng dịch vụ (87,7ha) bố trí trong khu số 1.
- + Khu đóng mới sửa chữa tàu biển.
- + Khu hàng hóa đóng thành container, khu nhập vật tư.
- + Khu cung ứng dịch vụ và chổ các nhà thầu quốc tế thuê cảng, kho bãi.
- + Bãi tập kết, làm sạch vật liệu.
- + Khu cung ứng vật tư, thiết bị cho các hoạt động khoan và ngoài khơi khác.
- + Khu chế tạo, bọc ống và các cấu kiện bê tông.
- + Khu hủy giếng khoan, tháo dỡ các công trình biển
- Khu số 2 (47,1 ha) dự kiến xây dựng phía nam khu đất, nằm tách biệt với khu sản xuất và giáp rạch bển Đình:
- + Khu căn cứ hậu cần cảng.
- + Khu văn phòng cho nhà thầu thuê.
- + Khu văn phòng, thể thao giải trí cho cán bộ công nhân viên.
- Đường giao thông và các công trình hạ tầng khác: 14,7ha

➤ **Diện tích sử dụng đất**

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã điều hòa thuận địa điểm số 2159A/SXD-KTQH ngày 14/11/2013.

Khu vực	ĐVT	Theo thỏa thuận địa điểm 717/SXD-KTQH ngày	Theo thỏa thuận địa điểm 2159A/SXD-KTQH ngày 14/11/2013
Tổng diện tích sử dụng	ha	189,5	161,5
Khu số 1	ha	123	98,70
Khu số 2	ha	52,5	49,0
Đường vào cảng	ha	14,0	13,8

- **Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** Đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của tỉnh, nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.
- **Khái toán tổng mức đầu tư của dự án xây dựng khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí:** 6.100.000.000.000 đồng (sáu nghìn một trăm tỷ VND).
- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2007 đến năm 2013.

C. Nội dung của dự án đầu tư xin điều chỉnh lại:

➤ **Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

- Tạo cơ sở hạ tầng để cho các đơn vị trong Tổng Công ty PTSC thuê mặt bằng, cầu cảng để thực hiện các công tác dịch vụ Dầu khí.
- Thực hiện dịch vụ cảng tổng hợp nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ cho thuê neo đậu tàu và kho bãi.
- Tập kết trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng duy tu ... và lắp đặt các công trình giàn khoan thăm dò và khai thác Dầu khí.
- Phục vụ nhu cầu hạ thủy các cấu kiện Dầu khí lên xà lan biển và các dịch vụ khác.

➤ **Nội dung quy mô đầu tư xây dựng:**

- **Đầu tư xây dựng mặt bằng cho PV Shipyard thuê:**

PVSB-DOC-WI01-FM16 11/01/2016

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- + Diện tích san lấp mặt bằng 40,39 ha; Cao độ san lấp +5,00 (hệ hải đồ);
- + Xây dựng đường ống cấp nước cho PVShipyard;
- + Xây dựng đường dây trung thế 22kVA cấp điện cho PVShipyard và hệ thống đóng cắt điện trung thế.
- **Đầu tư xây dựng mặt bằng cho PVC-MS thuê:**
- + Diện tích san lấp mặt bằng 22,94 ha; Cao độ san lấp +5,00 (hệ hải đồ).
- + Xây dựng đường ống cấp nước cho khu vực 23ha;
- + Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 22kVA và 02 trạm biến áp 22/0,4kVA (trạm 1000kVA; trạm 2500kVA) cấp điện cho PVC-MS;
- + Xây dựng mới đường dây cáp ngầm trung thế 22kVA và trạm biến áp 3500kVA-22/0,4kVA Hệ thống cấp điện bổ sung cho PVC-MS.
- **Đầu tư xây dựng khu Dịch vụ dầu khí 35 ha (diện tích 35,34 ha)**
- **Đầu tư xây dựng cầu cảng:** Xây dựng cầu cảng có tổng chiều dài 508,6 m, rộng 30 m tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20,000 DWT; Xây dựng kè sau cầu cảng có chiều dài xây dựng 504,6 m; xây dựng 2.217 m đường vào căn cứ; 62.448 m² đường giao thông nội bộ; xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống cung cấp điện nước và toàn bộ bãi đá dạn cấp phối diện tích khoảng 280.000 m².
- * **Năm 2022- 2023.**
- Cầu tàu xây dựng 180 m.
- Kè sau cầu xây dựng 200 m;
- Khu nước trước bến nạo vét đến -9,4m (HD) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT neo cập;
- Bãi cho thuê và khai thác: diện tích 94.882 m² và đường nội bộ 28.368 m²;
- San lấp 33,302 ha;
- Xây dựng 1 trạm biến áp 2.000 KVA cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với giai đoạn 1;
- * **Năm 2024- 2025.**
- Cầu tàu xây dựng 328,6 m;
- Kè sau cầu xây dựng 304,6m;
- Khu nước trước bến nạo vét đến -11,0 m (HD) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 20.000 DWT neo cập;
- Xây dựng 2.217 m đường vào khu Dịch vụ đoạn từ đường 30/4 vào đến khu đất rộng 15m;
- Xây dựng hệ thống bãi, đường nội bộ còn lại;
- Xây dựng 02 trạm biến áp 3.000 KVA;
- Xây dựng công chính và tường rào bao quanh.
- **Diện tích sử dụng đất:** Tổng diện tích khoảng: 112,5ha, trong đó:
- Khu số 1: khoảng 98,7 ha;
- Đường vào cảng: diện tích khoảng 13,8 ha.

➤ **Khái toán tổng mức đầu tư của dự án xây dựng khu Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình:** (Sẽ được cập nhật sau khi tư vấn lập Dự án Đầu tư điều chỉnh trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt)

➤ **Nguồn vốn thực hiện dự án:** Vốn vay và vốn huy động

➤ **Thời gian hoạt động của dự án:** Từ năm 2021 đến năm 2062.

➤ **Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:** Từ năm 2021 đến năm 2025.

- **Năm 2021:** Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư

- **Năm 2022-2023:**

Đầu tư xây dựng 180 m cầu tàu; 200 m kè sau cầu; nạo vét khu nước trước bến đến -9,4m (HD) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 10.000 DWT neo cập; 94.882 m² bãi cho thuê và khai thác và đường nội bộ 28.368 m²; san lấp 33,302 ha mặt bằng; xây dựng 1 trạm biến áp 2.000 KVA cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp.

- **Năm 2024- 2025:**

Đầu tư xây dựng 328,6 m cầu tàu; 304,6 m kè sau cầu; nạo vét khu nước trước bến đến -11 m (HD) đảm bảo cho tàu có trọng tải đến 20.000 DWT neo cập; xây dựng 2.217 m đường vào khu Dịch vụ đoạn từ đường 30/4 vào đến khu đất rộng 15m; xây dựng hệ thống bãi, đường nội bộ còn lại; xây dựng 02 trạm biến áp 3.000 KVA; xây dựng công chính và tường rào bao quanh.

