



/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị : Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)
2. Mã chứng khoán : PVX
3. Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: P312, C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
8. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 11/10/2022, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tại Phiếu lấy ý kiến số 321/XLDK-PLYK ngày 28/9/2022. Theo Biên bản kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 16.446 phiếu tương đương 399.997.008 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu thu về và hợp lệ là 10 phiếu, tương đương 219.000.522 phiếu biểu quyết, tương ứng với 54,75% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

Với kết quả 218.775.522 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 218.775.522 cổ phần tương đương 54,69% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết được thể hiện tại Biên bản 331/BB-ĐHĐCĐ-XLDK, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã quyết nghị thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLDK ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu PETROCONS giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 332/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK cùng ngày 11/10/2022.

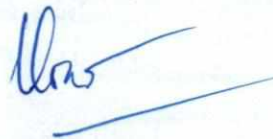
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.vn>

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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- TGĐ PETROCONS (b/c);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC&THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 331/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 11/10/2022;
- Nghị quyết số 332/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 11/10/2022;.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
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 (PetroCons);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 331/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 11/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLTK ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với 218.775.522 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 54,69% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết của PetroCons.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PetroCons và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PetroCons và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PetroCons (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

nam

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghiêm Quang Huy



Số: 331 /BB-ĐHĐCĐ-XLĐK

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tại Phiếu lấy ý kiến số 321/XLĐK-PLYK ngày 28/9/2022

I. Thông tin về Công ty

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).
- Mã số doanh nghiệp: 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/02/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 10h30', ngày 11 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu tại Phiếu lấy ý kiến số 321/XLĐK-PLYK ngày 28/09/2022 do Hội đồng quản trị PetroCons gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Thành phần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. **Các cổ đông của PetroCons:** 16.446 cổ đông, sở hữu 399.997.008 cổ phần phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập, ngày đăng ký cuối cùng là 23/9/2022).
2. **Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:**
 1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
 3. Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT;
 5. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT;
 6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu;
 7. Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty;

8. Bà Lương Thị Yên - Cổ đông.
9. Nguyễn Thị Thùy Hương - Chuyên viên pháp chế Tổng công ty

Trước khi tiến hành kiểm phiếu, các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đều xác nhận các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách và các phiếu lấy ý kiến đầy đủ nội dung theo quy định. Các phiếu lấy ý kiến được gửi về trụ sở Tổng công ty đúng thời gian quy định và gửi bằng hình thức: gửi thư trong phong bì được dán kín hoặc gửi thư điện tử.

IV. Mục đích và các vấn đề cần được lấy ý kiến

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLKD ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

V. Kết quả thu phiếu:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty: 399.997.008 cổ phần, tương ứng 399.997.008 Phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 16.446 cổ đông.
3. Tổng số phiếu phát ra là: 16.446 phiếu, tương đương với 399.997.008 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu thu về: 10 phiếu, tương đương với 219.000.522 phiếu biểu quyết, tương ứng với 54,75% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết. (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này). Trong đó:
 - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 219.000.522 số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu không gửi về: 16.436 phiếu, tương đương với 180.996.486 phiếu biểu quyết, tương ứng với 45,25% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (Tổng công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VI. Kết quả biểu quyết:

Thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLKD ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

- Tán thành: 218.775.522 phiếu biểu quyết, đại diện cho 218.775.522 cổ phần, tương đương 54,69% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không tán thành 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

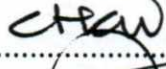
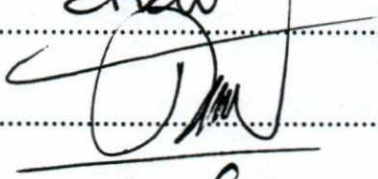

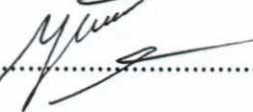

- Không có ý kiến 225.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 225.000 cổ phần, tương đương 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

VII. Các Nghị quyết được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLKD ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 11/10/2022 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên vào Biên bản.

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị:..... 
2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT: 
3. Ông Trần Hải Bằng- Thành viên HĐQT:..... 
4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT:..... 
5. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT:..... 
6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát:..... 
7. Ông Nguyễn Phương Nam - Thư ký Tổng Công ty:..... 
8. Bà Lương Thị Yến – Cổ đông: 
9. Nguyễn Thị Thùy Hương – Chuyên viên Pháp chế Tổng công ty:..... 



PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN SỐ 321/XLDK-PLYK NGÀY 28/09/2022

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 321/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 11/10/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

STT	Mã số cổ đông/ Số ĐKSH	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cp)	Tờ trình 320/TTr-XLDK ngày 28/09/2022			Ghi chú
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	0100681592	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	217,873,333	X			
2	0800006089	Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại dương	225,000			X	
3	013433433	Nguyễn Thị Thủy	16,900	X			
4	211441485	Phan Văn Tin	489,600	X			
5	013552258	Bùi Tiến Thành	25,066	X			
6	017015968	Lương Thị Yên	3,000	X			
7	036174000426	Nguyễn Thị Thu Thủy	10,323	X			
8	125402625	Trịnh Hồng Nam	10,000	X			
9	001079020693	Nguyễn Phúc Trí	26,300	X			
10	034175006015	Trần Thị Thu Hoa	321,000	X			
		TỔNG CỘNG	219,000,522	218,775,522	-	225,000	

		Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	399,997,008	100%
Số phiếu thu về	219,000,522	54.75%
Số phiếu tán thành	218,775,522	54.69%
Số phiếu không tán thành	-	0.00%
Số phiếu không có ý kiến	225,000	0.06%

