



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA
Số 113/XLDKTH-TCHC

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị Quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp 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 : Nguyễn Thị Huệ

Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa

Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 CBTT

Nguyễn Thị Huệ

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

Số: *01*/NQ-XLĐKTH-ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hóa số: *01*/BB-XLĐKTH-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
VII. Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người.	

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Theo đó Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của PVC-TH đối với Ông Lê Văn Đức và Ông Hoàng Ngọc Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 98/TTr-XLĐKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 17.146.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 2: Thông qua Báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT đính kèm

Kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	62,3	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	59,3	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	54	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	51	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	12,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1,0	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

Đại hội nhất trí thông qua với 17.146.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số: 03/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 03/BC- BKS-PVCTH đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Theo đó Đại hội chấp thuận Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVC-TH.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 305.982.812 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát: 36.000.000 VNĐ/năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TH lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 của PVC-TH, cụ thể:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 05/TTr-XLDKTH-BKS về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 05/TTr-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông: Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT
2	Ông: Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà: Vũ Thị Thanh	Thành viên BKS
2	Bà: Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2022

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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/10/2022 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 10 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (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



Lê Anh Dũng



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 18/10/2021.

Hôm nay, vào hồi 08h00, ngày 27 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp tầng 10 – Tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) 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 thành phần tham dự gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

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

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 8h30 phút, Cụ thể như sau:

– Tổng số cổ đông triệu tập là 412 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/9/2022).

– Số cổ đông tham dự đại hội: 47 Cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 4 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 43 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 17.146.500 cổ phần bằng 81,65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

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 02 thành viên sau:

+ Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

+ Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty - Thành viên.

• Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:

+ Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng ban;

+ Bà Dương Thị Nhung - Thành viên.

• Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 4 thành viên

+ Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban;

+ Ông Lương Quang Trung - Thành viên;

+ Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên;

+ Bà Trần Thu Hương - Thành viên.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH.

Đại hội đã thông qua Chương trình 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 Đại hội:

Nội dung 1: Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung 4: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 6: Tờ trình về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán (*kèm theo Báo cáo*) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 10: Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 11: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 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.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH đã triển khai các nội dung sau :

1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày một số Tờ trình sau:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa số: 82/TTr-XLDKTH-HĐQT;

- Tờ trình số: 98/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các Tờ trình trên.

(Chi tiết các Tờ trình kèm theo)

2. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

3. Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Giám đốc PVC-TH thừa ủy quyền của Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

4. Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

5. Ông Đỗ Dương Thông thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo và một số Tờ trình sau:
 - Báo cáo số: 03/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Tờ trình số: 04/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình số: 05/TTr-XLDKTH-BKS về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

(Chi tiết Báo cáo và các Tờ trình kèm theo)

6. Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số: 84/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa; trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 *(đã kiểm toán)*.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

7. Ông Phạm Văn Trường – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

8. Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 2 đến mục 7 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.
9. Bà Vũ Thị Hải - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu nội dung thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH; Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa số: 82/TTr-XLDKTH-HĐQT với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa với 17.146.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội đã nghe một số ý kiến đóng góp và một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính của PVC-TH của một số cổ đông, cụ thể:

- Ý kiến của Bà: Trịnh Thị Năm (Đại diện 50.000 cổ phần)
- Ý kiến của Ông Phạm Văn Tú (Đại diện 3.235.000 cổ phần)
- Ý kiến của Ông Lê Quang Hoàng (Đại diện 5.000 cổ phần)

Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi, ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

(Chi tiết các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội và văn bản trả lời của Đoàn chủ tịch được đính kèm theo biên bản này)

D. PHẦN THỨ TƯ: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ BAN KIỂM SOÁT PVC-TH.

1. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội căn cứ vào đề cử/ứng cử của các cổ đông giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVC-TH, trình bày một số Tờ trình sau:

- Tờ trình số: 111/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Tờ trình số: 112/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

(Chi tiết các Tờ trình kèm theo)

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVC-TH bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với 17.146.500 cổ phần tán thành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Bà Vũ Thị Hải trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PVC-TH *(kèm theo Quy chế bầu cử tại Đại hội)*.

Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử 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.

3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát PVC-TH bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Hải – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch năm 2022 <i>(Chi tiết theo báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-
2	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm	4.734.500	27.61%	12.412.000	72.39%	-	-

	<i>cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT)</i>						
3	Kế hoạch SXKD năm 2022 (<i>Chi tiết theo Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT)</i>	17.146.500	100%	-	-	-	-
4	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát PVC-TH (<i>Chi tiết theo Báo cáo số: 03/BC-BKS-PVCTH)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-
5	Tờ trình về việc Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-
6	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-XLDKTH-HĐQT)</i>	4.734.500	27.61%	12.412.000	72.39%	-	-
7	Phương án phân phối lợi nhuận 2021 (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 84/TTr-XLDKTH-HĐQT)</i>	4.734.500	27.61%	12.412.000	72.39%	-	-
8	Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị Ban kiểm soát PVC-TH (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 04/TTr-XLDKTH-BKS)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-
10	Tờ trình về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát PVC-TH (<i>Chi tiết theo Tờ trình số: 05/TTr-XLDKTH-BKS)</i>	12.776.500	74.51%	4.370.000	25.49%	-	-

F. PHẦN THỨ SÁU: KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT PVC-TH.

STT	Thành viên	Vị trí	Số phiếu bầu	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông: Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT	21.856.120	Trúng cử
2	Ông: Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	12.436.880	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Bà: Vũ Thị Thanh	Thành viên BKS	19.326.500	Trúng cử
2	Bà: Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS	14.966.500	Trúng cử

G. PHẦN THỨ BẢY: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

H. PHẦN THỨ TÁM: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa 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 17.146.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập gồm 07 trang tại thời điểm 11h45 phút cùng ngày và lập thành ba (02) có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa vào 12h00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trịnh Thị Loan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng



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

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: Trần Thị Nam

Mã cổ đông: PVC 10

Số cổ phần sở hữu: 50.000 Số điện thoại: 0904585988

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa một số đóng góp và kiến nghị như sau:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

1. Tài sản được vốn N² như? Sớm hơn → tài sản ko đầy giá trị chi? đi
thì có dự luật ko? bán tự ty → đi giá trị ko? ..
2. Sơ tiên thu bán Sớm, hợp lý... ko tự... chi tiêu... có hợp lý
không, quy định làm mới vvv?
Một số nhà làm như Ông Huy, Thủy, làm để ghi đôn sa phụ lục
Tài sản chy bị hạn chế lên Sớm
3. Hết chấp cải tổ → ko gây cản trở → mặt vấn đề
Đình đạt 30% ms thu vvv... kinh lý 100% → kinh lý
4. Tập picnic châu xết Sớm, không làm tư giám sát... chi?
hỏi ở hàng tuần tại chy đầu đôn k) năm nào cũ ko giảm
trung → làm mới vốn N² và S' đôn... Hết nên hình phạt
cấp... o cần chấp trả vì o tuần qua... năm
5. Tiếp thaly xe S' tại Sáo từ lâu cần đề nơ
- 6) Tiền chi tiêu bên thế vụ cháy - tại sao chủ làm thủ tục yên cầu
BHKM bên thế vụ chi tiêu máy ty
ghi nợ cho bên BH PVI o đúng vs o
có giấy nhận nợ của PVI mà lại
chy ghi nợ cho họ.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Nam

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

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: Phạm Văn Tú

Mã cổ đông: PVC 04

Số cổ phần sở hữu/đại diện: 3235.000^{cp} Số điện thoại: 0912812579

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa một số đóng góp và kiến nghị như sau:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Đã đọc và truy cập tài khoản để gửi ý kiến vào
Ban Quản lý Đại hội đồng cổ đông và giao tiếp gần
chủ đề; qua đó chủ: Phạm Văn Tú, số 306
Bà Trần, phụng. Đại. Thụ, T. Thanh Hóa.
0912 812 579

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Tú

Kính thưa: toàn thể đại hội

Tôi là Phạm Văn Tú, là người đại diện được nhóm cổ đông 3.235.000 cổ phần với tỷ lệ 15,4% uỷ quyền cho tôi tham dự Đại hội hôm nay, Tôi đề nghị Giám đốc Công ty giải trình ba nội dung như sau:

1. Tổng số tiền thu được từ bán Dự án sân gôn Lam Linh, Dự án khu 10ha, Dự án 157ha, thu hồi tiền PVSH, thu tiền tạm ứng... là ~~125~~ 131 tỷ đồng. Số tiền thu được hiện nay còn bao nhiêu là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Số tiền đã sử dụng là bao nhiêu, bao nhiêu có khả năng mất vốn.
2. Tài sản Dự án sân gôn Lam Kinh thuộc Công ty có vốn nhà nước, tại thời điểm chuyển nhượng đã được quy hoạch là đất ở vậy tại sao khi chuyển nhượng lại không đấu giá để minh bạch và tăng nguồn thu cho nhà nước, cho cổ đông. Việc định giá bán Dự án là 45 tỷ đồng được xác định trên cơ sở nào có đúng quy định của Pháp luật không và có làm mất quyền lợi của các cổ đông và quyền lợi của Tổng PVC hay không.
3. Công trình thi công đường 217 có một số vật tư, vật liệu vượt khối lượng dự toán, giá trị thi công không được nghiệm thu dẫn tới có khả năng mất vốn của nhà nước và cổ đông là bao nhiêu.

Sau khi nghe ý kiến giải trình, Tôi đề nghị ba vấn đề này Giám đốc Công ty báo cáo làm rõ và gửi về cho nhóm cổ đông chúng tôi qua người đại diện được uỷ quyền là Ông Phạm Văn Tú.

Một vấn đề nữa: Ông Lê Anh Dũng được Tổng PVC cử vào làm Chủ tịch của PVCTH từ năm 2014, với vai trò là người lãnh đạo cao nhất của Công ty, là đại diện cho niềm tin của các Cổ đông với Tổng PVC. Tuy nhiên, đến nay đã gần 8 năm điều hành (2 nhiệm kỳ) với một thành tích như sau: Không có phương án khôi phục công ty; Không mang lại các Hợp đồng thi công để tăng năng lực nguồn lực cho Công ty, Công ty không có năm nào hoàn thành kế hoạch; Với vai trò Chủ tịch chuyên trách tại Công ty, dù không được ĐH đồng cổ đông thông qua KHSXKD năm 2021 nhưng vẫn không báo cáo giải trình và tổ chức Đại hội lại mà vẫn để Công ty hoạt động trong tình trạng sai luật khi không được ĐH ĐCĐ thông qua; Không thường xuyên có mặt tại Công ty nhưng vẫn nhận lương, chi phí xe, xăng xe, tiếp khách.... Nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy ông Lê Anh Dũng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra một số việc có dấu hiệu sai phạm, mất vốn. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông lớn như Tổng PVC, SHS xem xét lại năng lực và làm rõ trách nhiệm của Ông Lê Anh Dũng để đảm bảo quyền lợi của nhóm cổ đông nhỏ lẻ chúng tôi

27/10/2022

Phạm Văn Tú

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

PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Họ và tên cổ đông/Người đại diện: Đ. Quang Hoàng

Mã cổ đông: PVCA1

Số cổ phần sở hữu: 5.000 Số điện thoại: 0904 54 54 11

Xin gửi tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa một số đóng góp và kiến nghị như sau:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Vấn đề chính là nhà công ty tại số 387 Đường Lê Lợi, P. Đền Bông
TP. Thanh Hóa ngày 16/12/2020 gây thất bại cho công ty bởi
đó tên là bao nhiêu?
Đó tên là gì, đó là số gì của năm, năm, được cấp từ
năm nào, chỉ như vậy có sự quy định pháp luật hay không?

Nguyên nhân sự ra vì chính là vì sao? Sự ra vì sao hoàn
công ty có hợp tác với bên ngoài, năm, cuối cùng của công
ty chưa?

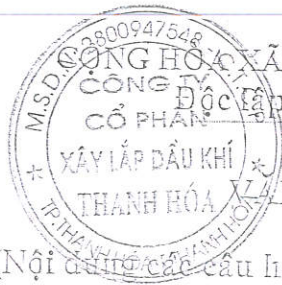
Xin được phân tích với bạn! Xin cảm ơn!

(Độc tấu 2, Tòa nhà B. Thanh Hóa, P. Đền Bông, TP. Thanh Hóa)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đ. Quang Hoàng
Đ. Quang Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ

THANH HÓA

LIÊN BẢN TRẢ LỜI

(Nội dung các câu hỏi, ý kiến của cổ đông tại Đại hội)

Căn cứ một số ý kiến đóng góp và một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) của một số cổ đông đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đoàn chủ tịch có một số ý kiến, cụ thể như sau:

1. Về vấn đề chuyển nhượng giai đoạn 2 Dự án Khách sạn Lam Kinh (Sân tập golf tạm):

Sau khi Ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 11481/UBND-THKH ngày 04/11/2015 về việc giao tham mưu đề nghị gia hạn thời gian sử dụng sân tập Golf tạm (giai đoạn 2 dự án Khách sạn Lam Kinh), theo đó yêu cầu triển khai xây dựng khu tổ hợp thương mại và văn phòng cho thuê theo đúng quy hoạch được duyệt trước ngày 31/12/2015.

Theo biên bản kiểm tra ngày 08/6/2016, khu đất được giao thực hiện giai đoạn 2 vẫn sử dụng vào mục đích sân tập golf tạm, kết luận biên bản ghi rõ: Công ty phải dừng việc sử dụng sân tập Golf tạm và di chuyển toàn bộ công trình ra khỏi khu đất trước ngày 30/6/2016. Đối với dự án giai đoạn 2 đã chậm 35 tháng so với Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số: 40/QĐ-BDS TCDK-HĐQT ngày 21/7/2009, vi phạm quy định tại điểm I, khoản 1, điều 64 Luật đất đai, thuộc đối tượng bị chấm dứt hoạt động và thu hồi đất.

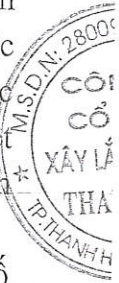
Ngày 26/9/2016, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo số 557/TB-STNMT yêu cầu PVC-TH khôi công xây dựng trước ngày 31/12/2016 nếu không sẽ trình Ủy ban tỉnh thu hồi đất theo quy định.

Ngày 20/02/2017 Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thanh Hóa có giấy mời họp số 133/GM-STNMT về việc liên quan đến việc sử dụng đất và thực hiện đầu tư của PVC-TH, Công ty đã có văn bản cam kết triển khai thực hiện dự án trước ngày 30/6/2017.

Xét thấy hồ sơ dự án đang vướng mắc cũng như điều kiện thực tế của PVC-TH không thể triển khai thực hiện dự án. Nếu bị thu hồi PVC-TH trực tiếp chịu hậu quả và không thu hồi được vốn. Để tránh rủi ro có thể xảy ra, và thu hồi vốn đầu tư của PVC-TH đã bỏ ra tại dự án trên. Được sự chấp thuận của các cơ quan ban ngành của tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng quản trị PVC-TH, PVC-TH đã tìm đối tác liên doanh để chuyển nhượng dự án. Trước khi ký kết hợp tác kinh doanh với đối tác, đất Dự án là đất thương mại dịch vụ, PVC-TH được nhà nước cho thuê và chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa hình thành tài sản, do đó không tổ chức bán và đấu giá dự án. Việc chuyển nhượng dự án cho đối tác liên doanh của PVC-TH thực hiện theo đúng luật đầu tư và các quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Liên quan đến việc cổ đông có câu hỏi về việc mất vốn của cổ đông:

Tại các dự án mà PVC-TH triển khai gây ra tình trạng thua lỗ, vấn đề này tồn tại từ năm 2010 và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xử lý.



3. Liên quan tạm ứng cá nhân của một số nguyên cán bộ quản lý của PVC-TH: Hiện tại các khoản tạm ứng này PVC-TH đang trích lập dự phòng, trong thời gian tới Ban điều hành PVC-TH sẽ căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các hồ sơ, chứng từ có liên quan để thực hiện các biện pháp xử lý tồn tại liên quan đến công nợ tạm ứng nêu trên.

Các vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện các dự án, tình hình thu hồi công nợ và tình hình sản xuất kinh doanh của PVC-TH, Ban điều hành sẽ có văn bản trả lời cụ thể gửi đến quý cổ đông trong thời tới.

Trân trọng./.



Số: 112/TTr-XLĐKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

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 Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 02 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 người

Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

1. Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

Bà: Vũ Thị Thanh - tham gia thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Vũ Thị Thanh)

2. Nhóm cổ đông của Anh Phạm Văn Tú, nắm 15,4.% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:

Bà: Trịnh Thị Hồng - tham gia thành viên BKS

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Trịnh Thị Hồng.)

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
THANH HÓA
TP. THANH HÓA
LÊ ANH DŨNG

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

Số: *MM*/TTr-XLĐKTH-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày *27* tháng *10* năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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 2021 sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ tình hình điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của 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) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của PVC-TH như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong thời gian vừa qua, Ban điều hành gặp không ít khó khăn về công tác chỉ đạo cũng như các thủ tục hành chính về sự thống nhất của các thành viên HĐQT liên quan đến một số hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH như ký kết các Hợp đồng kinh tế và công tác thi công xây lắp..vv.

Hiện nay, Hội đồng quản trị PVC-TH có 03 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Ông Lê Anh Dũng là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-TH), 02 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm (Ông Vũ Đức Tiến - đại diện cho cổ đông là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội và Ông Phạm Văn Tú - đại diện nhóm cổ đông đang công tác tại Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát).

2. Số lượng dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Để nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị PVC-TH, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC-TH như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu bổ sung: 02 thành viên.

* Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty xin giới thiệu:

1. Ông: Phạm Văn Trường - tham gia thành viên HĐQT

• Cổ đông SHS nắm 14,76% vốn điều lệ Công ty thực hiện đề cử:

1. Ông: Hoàng Tuấn Anh - tham gia HĐQT

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ
THÀNH HÒA
LÊ ANH DŨNG
M.S.D.N: 280107548
TP. THANH HÓA, THANH HÓA