



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 1206 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
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 16/5/2021, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông là 20 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 227.080.267 cổ phần, chiếm 56,77% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS; số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Thảo luận và biểu quyết là 29 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 238.115 cổ phần, chiếm 56,83% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PETROCONS với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thông qua các nội dung đã trình tại đại hội và đã ban hành Biên bản họp số 162/BB-ĐHĐCĐ-XLDK và Nghị quyết số 163/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK.

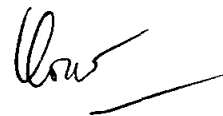
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>

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 kính gửi;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- Tổng giám đốc PETROCONS (b/c);
- Người quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC và THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

Đính kèm:

- Nghị quyết số 163/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 16/5/2022;
- Biên bản họp số 162/BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 16/5/2022.
- 10 nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội như trong Biên bản cuộc họp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- ❖ Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 21 ngày 23/2/2022.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2022 tại Tầng 12 – Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) 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 khách mời tham dự:

- Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Vaco:
 - + Ông Lê Xuân Thắng – Phó Tổng Giám đốc
 - + Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc kiểm toán
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

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

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 17.096 Cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần (Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 18/4/2022) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

Tại thời điểm 8 giờ 38 phút, ngày 16/05/2022

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 15 cổ đông, nắm giữ 6.170.634 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 05 cổ đông, nắm giữ 220.909.633 cổ phần có quyền biểu quyết
- Sở hữu và đại diện cho 227.080.267 cổ phần chiếm 56,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PetroCons.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PetroCons, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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 05 thành viên sau:

- + Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- + Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên
- + Ông Trần Hải Bằng – Thành viên HĐQT – Thành viên
- + Ông Chu Thanh Hải – Thành viên HĐQT – Thành viên
- + Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty – Trưởng Ban
- + Bà Chu Huyền Trang – Chuyên viên Phòng Pháp chế - Thu hồi công nợ – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 08 thành viên sau:

- + Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban TCHC – Trưởng Ban

- + Bà Nguyễn Thị Giang – Phó trưởng Ban KHĐT&TCC kiêm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty, Thư ký Tổng Công ty – Phó Ban
- + Bà Nguyễn Phương Thảo – Ủy viên (Đại diện cổ đông)
- + Ông Nguyễn Công Thật – Phó trưởng Ban TCHC – Ủy viên
- + Bà Dương Thị Vân Trang – Ủy viên (Đại diện cổ đông)
- + Bà Lương Thị Yến – Ủy viên (Đại diện cổ đông)
- + Ông Đỗ Anh Thủy – Chuyên viên Ban TCHC – Ủy viên
- + Ông Trương Hoài Phong – Chuyên viên Ban TCHC - Ủy viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

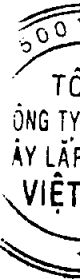
Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons.

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:** Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022;
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;
- Nội dung 6:** 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 và Ban Kiểm soát;
- Nội dung 7:** Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;
- Nội dung 8:** Báo cáo về Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025;
- Nội dung 9:** Báo cáo về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội



Handwritten signature

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức 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.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PetroCons (Chi tiết đính kèm).

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

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

1. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số 153/BC-XLTK về hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

2. Ông Phan Từ Giang – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo số 1179/BC-XLTK về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

3. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo số 1180/XLTK-BKS của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

4. Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình số 154/TTr-XLTK về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

5. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình số 1181/TTr-XLTK về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

6. Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình số 155/TTr-XLTK 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.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

7. Ông Chu Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình số 156/TTr-XLTK về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
8. Ông Trần Hải Bằng – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Tờ trình số 157/BC-XLTK về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
9. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo số 158/BC-XLTK về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
(Chi tiết Báo cáo kèm theo).
10. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 9 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

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

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PetroCons và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đến thời điểm 9 giờ 32 phút, ngày 16/5/2022 có thêm 9 cổ đông/ đại diện cổ đông đến tham dự đại hội đại diện cho 238.115 cổ phần. Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 29 cổ đông, đại diện cho 227.318.382 cổ phần, tương ứng với 56,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Báo cáo số 153/BC-XLTK về hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022:

Tán thành:	227.226.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không tán thành:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến:	91.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

023
NG
CỔ PH
ĐẦU K
NAM

1.2 Báo cáo số 1179/BC-XLDK về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tán thành: 227.226.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 91.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.3 Báo cáo số 1180/XLDK-BKS của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Tán thành: 227.305.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 154/TTr-XLDK).

Tán thành: 6.407.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 220.685.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chi tiết theo Tờ trình số 154/TTr-XLDK)

Tán thành: 224.975.182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 2.343.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6 Tờ trình số 1181/TTr-XLDK về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:

Tán thành: 227.305.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Handwritten signature

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.7 Tờ trình số 155/TTr-XLTK ngày 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**
- Tán thành: 227.215.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 102.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.8 Tờ trình số 156/TTr-XLTK về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:**
- Tán thành: 227.305.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.9 Báo cáo số 157/BC-XLTK về kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025:**
- Tán thành: 6.407.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 220.910.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 1.10 Báo cáo số 158/BC-XLTK về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:**
- Tán thành: 227.080.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,896 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 12.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,005 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không hợp lệ: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,099 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

E. TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons 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 227.318.382 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 11 giờ 30 phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

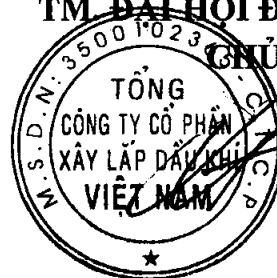
Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PetroCons vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Phương Nam

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nghiêm Quang Huy

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PetroCons);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 162/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 16/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 153/BC-XLTK ngày 13/5/2022 về hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số 153/BC-XLTK ngày 13/5/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.226.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1179/BC-XLTK ngày 13/5/2022 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ 2021/2020 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.839,44	1.368,00	1.428,26	104%	78%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ 2021/2020 (%)
				Kế hoạch ĐHCĐ chấp thuận	Thực hiện		
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	246,69	457,00	217,92	48%	88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.626,97	1.383,00	2.289,56	166%	141%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	261,31	677,00	871,98	129%	334%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(170,13)	-	45,07	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	(152,28)	-	52,48	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(167,49)	-	43,16	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	(152,28)	-	52,48	-	-
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	75,39	80,00	97,71	122%	130%
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	7,72	26,00	62,58	241%	811%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,07	9,35	11,13	119%	111%
	<i>Công ty mẹ</i>		12,50	12,50	15,95	127%	127%

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.368,00	1.428,26	104%	1.250,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	457,00	217,92	48%	600,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.383,00	2.289,56	166%	1.560,00
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	677,00	871,98	129%	830,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	45,07	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	-	52,48	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	43,16	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	-	52,48	-	-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	80,00	97,71	122%	104,0
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>tỷ đồng</i>	26,00	62,58	241%	33,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	9,5	11,13	119%	10,17

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
	Công ty mẹ	Tr.đ/ tháng	12,50	15,95	127%	12,50

Đại hội nhất trí thông qua với 227.226.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 1180/XLTK-BKS ngày 13/5/2022 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Nội dung: Theo Báo cáo số 1180/XLTK-BKS ngày 13/5/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.305.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Tờ trình số 154/TTr-XLTK ngày 13/5/2022.

Nội dung: Theo Tờ trình số 154/TTr-XLTK ngày 13/5/2022 đính kèm.

Stt	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021	52.479.872.954	
II	Lỗ lũy kế đến 31/12/2021	(3.659.702.617.654)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ dự phòng tài chính	0	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
IV	Chia cổ tức năm 2021	0	

Đại hội nhất trí thông qua với 224.975.182 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

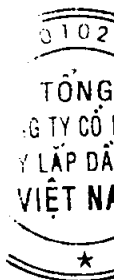
Điều 5. Thông qua Tờ trình số 1181/TTr-XLTK ngày 13/5/2022 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Nội dung: Theo Tờ trình số 1181/TTr-XLTK ngày 13/5/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.305.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 155/TTr-XLTK ngày 13/5/2022 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.

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021: Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 (thực hiện



theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 30/6/2021):

STT	Nội dung	Tiền lương/thù lao năm 2021			Thực lĩnh
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)
1	Hội đồng quản trị	2.131.200.000	1.233.476.957	58%	1.077.428.459
2	Ban Kiểm soát	1.084.200.000	554.760.000	51%	505.498.770
	Tổng cộng	3.215.400.000	1.788.236.957	56%	1.582.927.229

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

-Tiền lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PetroCons phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả sản xuất kinh doanh của PetroCons.

-Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại PetroCons; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

-Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.215.782 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 156/TTr-XLKD ngày 13/5/2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Nội dung: Theo Tờ trình số 156/TTr-XLKD ngày 13/5/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.305.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo số 158/BC-XLKD ngày 13/5/2022 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt

động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Nội dung: Theo Báo cáo số 158/BC-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 227.080.882 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,896 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 16/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/5/2022 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 9 (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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nghiêm Quang Huy