



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: 881./SMBĐ-CBTT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết  
và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất  
thường năm 2023.

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

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Trụ sở chính : 65A3 đường 30/04, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.3628188 Fax: 0254.3628189

Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB

Người thực hiện công bố thông tin : Ngô Văn Lập ĐT: 0908036456

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  
 Bất thường  Định kỳ

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết số 154/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Biên bản số 1174/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Công ty 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](http://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 (đề b/c);
- BKS Cty (đề b/c);
- Ban GD Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT; NTH (scan).



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 : 154/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**  
**Công ty cổ phần Đầu tư 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 Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số 1174/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 26/10/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đồng ý bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 1097/TTr-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT, cụ thể:

1.1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên - Mã ngành: 0910

Chi tiết: Quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng – căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ chế tạo sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thủ tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy, nâng hạ hạng nặng, cân.

1.2. Thu gom rác thải không độc hại - Mã ngành: 3811

1.3. Thu gom rác thải độc hại – Mã ngành: 3812

1.4. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Mã ngành: 3821

1.5. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Mã ngành: 3822

1.6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành: 5510

Chi tiết:

- 55101: Khách sạn

- 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày



*Handwritten signature or mark.*

- 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
- Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Chi tiết:
  - 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- 1.7. Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành: 7830
- Chi tiết:
  - 78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
  - 78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với **Ông Trần Hải Bình** người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với **Ông Nguyễn Minh Tuấn** người đại diện Tổng Công ty PTSC.

**Điều 3.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:

- **Ông Phạm Văn Hùng** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- **Bà Nguyễn Lệ Trà** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

#### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cổ đông công ty;
- Ban biên tập Website;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐHD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Hải Bình**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Tên Doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH  
**Địa chỉ** : Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu  
**Giấy chứng nhận ĐKKD** : 3500794814 do Sở KH & ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07/05/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/05/2022  
**Thời gian tổ chức** : Từ 8h30 ngày 26 tháng 10 năm 2023.  
**Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành đại hội** : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  
**Hình thức tổ chức** : Trực tuyến

**A. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Phần khai mạc Đại hội:**

**1. Tuyên bố lý do:** Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến..

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Ông Nguyễn Trung Hiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Tại thời điểm 8h35 ngày 26 tháng 10 năm 2023 như sau:

- *Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 29/09/2023 là: 9.596 cổ đông.*
- *Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 14 người, đại diện cho 32.231.802 cổ phần, chiếm 64,4636% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty SMBĐ, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã đủ điều kiện tiến hành.

**3. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Thay mặt Ban tổ chức, ông Đào Văn Cường – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Chương trình, Dự thảo quy chế tại Đại hội; danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thông qua:

- a. Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 99,9825%.
- b. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,9825%.
- c. **Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ tán thành là 99,9825%, gồm 03 thành viên:
  1. Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty- Thành viên
  3. Ông Trần Đức Hạnh - Phó Giám đốc Công ty - Thành viên
- d. **Ban thư ký** với tỷ lệ tán thành là 99,9825%, gồm 02 thành viên:
  1. Ông Đỗ Hoàng Đạo - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thạch Tường Anh - Thành viên
- e. **Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ tán thành là 99,9825%, gồm 03 thành viên:
  1. Ông Nguyễn Duyên Hưng - Trưởng ban
  2. Bà Hoàng Thị Nga - Thành viên
  3. Bà Phạm Thị Hương Giang - Thành viên

#### **4. Chương trình và nội dung cuộc họp:**

1. Kiểm tra, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
2. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các tờ trình thông qua các nội dung:
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Miễn nhiệm và giới thiệu bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
8. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
9. Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
10. Ban Thư ký đọc Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội.
11. Bế mạc đại hội.

**II. Phần trình bày các tờ trình tại Đại hội: Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT** trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua một số nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 3 Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 1097/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 04/10/2023)

2. Miễn nhiệm và giới thiệu bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (Theo Tờ trình số 1095/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 04/10/2023)
3. Miễn nhiệm và giới thiệu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình số 1096/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 04/10/2023)  
(Nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử <http://www.pvsb.com.vn> và gửi trực tiếp cho các Cổ đông tham dự Đại hội).

### III. Phần biểu quyết tại Đại hội:

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày.
- Ông Nguyễn Duyên Hưng – đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

#### Phần kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội

##### Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định pháp luật hiện hành:

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.234.021 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 32.234.021 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 32.212.991 cổ phần tương ứng với 99,9348% tổng số phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 21.030 cổ phần tương ứng với 0,0652% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Trần Hải Bình** người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.234.021 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 32.234.021 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 32.208.291 cổ phần tương ứng với 99,9202% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 25.730 cổ phần tương ứng với 0,0798% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông **Nguyễn Minh Tuấn** người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.234.021 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 32.234.021 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 32.208.291 cổ phần tương ứng với 99,9202% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 25.730 cổ phần tương ứng với 0,0798% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua việc bầu ông **Phạm Văn Hùng** đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027.

Phương thức bầu: dồn phiếu

Tổng số phiếu bầu: 32.227.369 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 32.227.369 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 32.227.369 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc bầu bà **Nguyễn Lệ Trà** đại diện cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027.

Phương thức bầu: dồn phiếu

Tổng số phiếu bầu: 32.227.461 phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 32.227.461 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tán thành: 30.545.161 cổ phần tương ứng với 94,7799% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### IV. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội:

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội; Căn cứ Điều 147 Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều 16, Điều 22 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, các vấn đề sau đây đã được Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 quyết định:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo Tờ trình số 1097/TTr-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT, cụ thể:

1.1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên - Mã ngành: 0910

Chi tiết: Quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng – căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ chế tạo sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy, nâng hạ hạng nặng, cân.

1.2. Thu gom rác thải không độc hại - Mã ngành: 3811

1.3. Thu gom rác thải độc hại – Mã ngành: 3812

- 1.4. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Mã ngành: 3821
- 1.5. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Mã ngành: 3822
- 1.6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành: 5510  
Chi tiết:
  - 55101: Khách sạn
  - 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  - 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  - 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
- 1.7. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  
Chi tiết:
  - 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- 1.8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành: 7830  
Chi tiết:
  - 78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
  - 78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

**2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với **Ông Trần Hải Bình** người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.
- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đối với **Ông Nguyễn Minh Tuấn** người đại diện Tổng Công ty PTSC.

**3. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, cụ thể như sau:**

- **Ông Phạm Văn Hùng** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
- **Bà Nguyễn Lệ Trà** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

## **B. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

### **1. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

Thay mặt Ban thư ký, Ông Đỗ Hoàng Đạo lên trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,9971%.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,9971%.

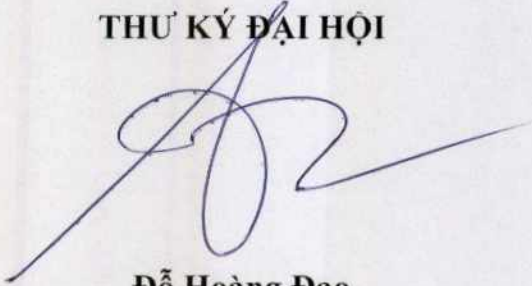
### **2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được sao gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Hoàng Đạo**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Trần Hải Bình**



**Nguyễn Thạch Tường Anh**



**Phùng Như Dũng**



**Trần Đức Hạnh**



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản số 1174 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 154 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 1175/BB-HĐQT ngày 26/10/2023 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Bầu Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** 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;
- Đảng ủy, Công đoàn (e-copy);
- Các Phòng/Ban/Đội Cty (e-copy);
- Lưu VT, NTH.



Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản số 1174/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 154/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;

Hôm nay, vào lúc 11h30' ngày 26/10/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

##### Hội Đồng Quản Trị Công ty:

- Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên (Chủ trì cuộc họp)
- Ông Phùng Như Dũng - Thành viên
- Ông Trần Xuân Tài - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Hải - Thành viên (Ủy quyền cho ông Thái Minh Duy)

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thư ký Hội đồng Quản trị

#### B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

#### C. Kết quả cuộc họp

Trên cơ sở Biên bản số 1174/BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 154/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, sau khi trao đổi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị đã đồng ý 100%:

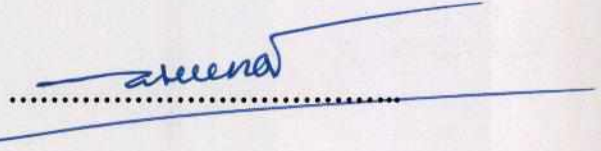
**Bầu Ông Phạm Văn Hùng thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45' cùng ngày. Biên bản họp gồm 2 trang và được các thành viên Hội đồng Quản trị cùng nhất trí thông qua.



## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

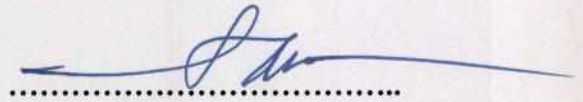
1. Phạm Văn Hùng - Thành viên HĐQT



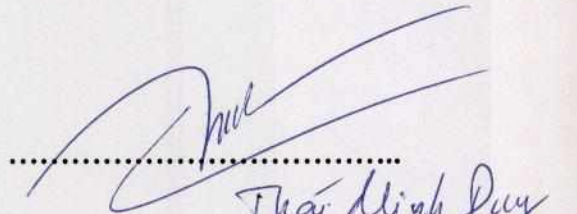
2. Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT



3. Trần Xuân Tài - Thành viên HĐQT



4. Đặng Thanh Hải - Thành viên HĐQT



Thái Minh Duy  
Người được ủy quyền.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Hiếu



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**

Số: 156 /NQ-BKS

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

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Nghị quyết số 154 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát số 1180 /BB-BKS ngày 26/10/2023 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027,

## QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê chuẩn Bà **Nguyễn Lệ Trà** – Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Ban kiểm soát, các Thành viên Ban kiểm soát và Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Cty (để b/c);
- Ban GD Cty (copy);
- Lưu VT, NVL.



Số: 1180 /BB-BKS

Tp. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
- Căn cứ Nghị quyết số 154 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Hôm nay, vào hồi ... h ... ngày 26/10/2023 tại Tp.Vũng Tàu, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tổ chức cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

### Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Lệ Trà - Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Ngô Văn Lập - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Trương Thị Viên Trúc - Thành viên Ban kiểm soát

### Nội dung cuộc họp:

- Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cùng nhau thảo luận và biểu quyết bầu Bà Nguyễn Lệ Trà - Thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình nhiệm kỳ 2022 – 2027 từ ngày 26/10/2023.
- Trưởng Ban kiểm soát tổ chức, phân công lại nhiệm vụ của các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

### Kết quả cuộc họp:

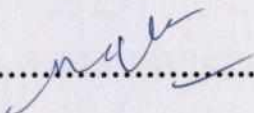
- Trên cơ sở Nghị quyết số 154 /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, các Thành viên cuộc họp đã biểu quyết theo hình

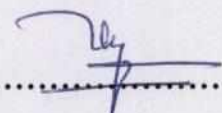
thức công khai và nhất trí bầu Bà Nguyễn Lệ Trà – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/10/2023.

- Các Thành viên Ban kiểm soát đồng ý và nhất trí thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Bà Nguyễn Lệ Trà - Trưởng Ban kiểm soát ký Quyết định tổ chức, phân công nhiệm vụ của các Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... h ... cùng ngày. Biên bản cuộc họp gồm 2 trang, được lập thành 02 bản, đã được các Thành viên Ban kiểm soát cùng nhất trí và ký tên dưới đây.

### BAN KIỂM SOÁT

Bà Nguyễn Lệ Trà: .....  Nguyễn Lệ Trà

Ông Ngô Văn Lập: ..... 

Bà Trương Thị Viên Trúc: ..... 