

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 18 / XLDKMT-CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

V/v: CBTT về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán: PXM
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4,
Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3635.888
Fax: 0236.3635.777
Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Ông Nông Ngọc Phương thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

- Ông Nguyễn Đức Anh, sinh ngày: 2/10/1983, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng, cán bộ Ban Kỹ thuật An toàn Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-MT không chuyên trách nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Nhân sự Ban Kiểm soát

- Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm thôi là thành viên Ban Kiểm soát và thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân.

- Ông Nguyễn Trọng Đại, sinh ngày: 20/10/1981, trình độ chuyên môn: Cử nhân : Quản trị kinh doanh, cán bộ Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát và giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát PVC-MT không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025.

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 kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 12/5/2023.
- Biên bản họp số 01/BBH-XLDKMT-BKS ngày 12/5/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Du Phương

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDMKT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 12 /BBH-ĐHĐCĐ-XLDMKT ngày 12/5/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2022
1	Giá trị SXKD	3,92	2,20	56,12%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,92	2,20	75,34%
	- Hoạt động tài chính			
	- Thu nhập khác	1,00		
2	Doanh thu	3,56	2,03	57,02%
	- Xây lắp			
	- Ngoài xây lắp	2,65	2,03	76,60%
	- Hoạt động TC			
	- Thu nhập khác	0,91		
3	Lợi nhuận trước thuế		(20,18)	
4	Lợi nhuận sau thuế		(20,18)	
5	Nộp ngân sách nhà nước		0,16	
6	Giá trị thực hiện đầu tư			
7	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	8,5	7,7	90,58%



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2022
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,20	2,43	110,45%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,20	1,93	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,5	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,03	2,21	108,86%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	2,03	1,76	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng		0,45	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(20,18)	-	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	7,70	7,30	94,80%



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Nguyên nhân: do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã có ý kiến nêu tại mục ý kiến kiểm toán trái ngược: “Báo cáo tài chính đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc xin thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở:

Địa chỉ trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà PVComBank, lô A2.1, đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 3, tòa nhà Shome, số 186 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện thay đổi trụ sở công ty.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty sửa đổi địa chỉ công ty trong

Điều lệ.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nông Ngọc Phương.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Lê Lệ Diễm.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: ông Nguyễn Trọng Đại - Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả: ông Nguyễn Đức Anh - Ban Kỹ thuật An toàn Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 14. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/5/2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Phước

BIÊN BẢN HỌP

Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hôm nay, vào lúc 14h30phút; ngày 12 tháng 05 năm 2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung – Tầng 3 tòa nhà Shome – Số 186, đường 30/4, P. Hoà Cường Bắc, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung đã tiến hành cuộc họp ban kiểm soát để tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Nguyễn Trọng Đại: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đặng Lan Anh - Thư ký cuộc họp.

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, sau khi bàn bạc, thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Trọng Đại giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Miền Trung; nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ông Nguyễn Trọng Đại có trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

III. Biểu quyết

Việc biểu quyết được tiến hành các nội dung như ở mục II biên bản này, 2 vấn đề nêu trên đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 2/2, tương ứng 100% thành viên BKS dự họp thông qua
- Ý kiến không tán thành: 0/2, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận
- Ý kiến khác: 0/2, tương ứng 0% thành viên BKS dự họp không có ý kiến khác

IV. Kết luận cuộc họp

Các thành viên ban kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Trọng Đại, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h30 cùng ngày.

Biên bản thành lập hai (02) bản, được các thành viên ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.




Thư ký cuộc họp



Đặng Lan Anh

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Tên thành viên BKS	Chữ ký
Nguyễn Trọng Đại	
Nguyễn Văn Tĩnh	