

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 6 năm 2023 tại Tầng 12 – Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số phố 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Hãng kiểm toán AASC
- ❖ 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 Tổng công ty.

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 Biên bản 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 2023 là 15.870 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 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 08/5/2023) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội đến thời điểm 08h40' ngày 06/06/2023 theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: 18 cổ đông, sở hữu 219.648.549 cổ phần chiếm 54,91% 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 2023 của PETROCONS hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đến thời điểm 11h00 ngày 06/06/2023 có thêm 05 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.456.310 cổ phần. Theo đó, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 225.104.859 cổ phần tương ứng với 56,28% số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONS.

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 Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên Phòng Pháp chế – Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 09 thành viên sau:
 - + Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban TCHC – Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty – Phó ban Thường trực
 - + Bà Nguyễn Phương Thảo – Chuyên viên Ban KTAT – Ủy viên (Đại diện cổ đông)
 - + Ông Nguyễn Công Thật – Phó trưởng Ban TCHC – Ủy viên
 - + Ông Nguyễn Tuấn Tâm – Chuyên viên Ban TCKT-KT - Ủy viên
 - + Bà Dương Thị Vân Trang – Chuyên viên Ban KHĐT&TCC – Ủy viên
 - + Bà Lương Thị Yến – Thư ký HĐQT – 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, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;

Nội dung 6: Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

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 2023 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 2023 của PETROCONS (Chi tiết đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 trình bày Báo cáo số 142/BC-XLKD ngày 05/06/2023 về hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2023. Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).



2. Ông Phan Tử Giang – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo số 1269/BC-XLKD ngày 05/06/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
(Chi tiết Báo cáo kèm theo).
3. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo số 1270/XLKD-BKS ngày 05/06/2023 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
(Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình số 143/TTr-XLKD ngày 05/06/2023 về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
5. Ông Hứa Xuân Nam – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Tờ trình số 1271/TTr-XLKD ngày 05/06/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
6. Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 144/TTr-XLKD ngày 05/06/2023 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).
7. 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 6 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

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. **Báo cáo số 142/BC-XLKD ngày 05/06/2023 về hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

Tán thành: 224.937.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 167.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2. Báo cáo số 1269/BC-XLDK ngày 05/06/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tán thành: 224.704.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 167.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 233.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số 1270/XLDK-BKS ngày 05/06/2023 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Tán thành: 221.354.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,33% 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: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 143/TTr-XLDK ngày 05/06/2023)

Tán thành: 3.247.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 217.882.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 143/TTr-XLDK ngày 05/06/2023)

Tán thành: 221.187.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 3.917.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

6. Tờ trình số 1271/TTr-XLDK ngày 05/06/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023:

Tán thành: 225.104.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 144/TTr-XLDK ngày 05/06/2023)

Tán thành: 221.221.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 3.750.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 133.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% 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 2023 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 2023 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 225.104.859 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 50 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 2023 của PETROCONs vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Phương Nam

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nghiêm Quang Huy