

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Giấy ĐKKD số: 3500102365 thay đổi lần thứ 21 ngày 23/02/2022
Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 06 năm 2023
Địa điểm tổ chức: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) Tổng công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua bao gồm:

- Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban TCHC - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phương Nam
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký TCT - Phó Ban thường trực
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Đại diện cổ đông - Ủy viên (Đại diện cổ đông)
- Ông Nguyễn Công Thật-Phó Trưởng Ban TCHC - 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 Trương Hoài Phong - Chuyên viên Ban TCHC - Ủy viên
- Ông Đỗ Anh Thủy- Chuyên viên Ban TCHC - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tuấn Tâm - Chuyên viên Ban TCKT-KT - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong 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 08/05/2023) là 15.870 Cổ đông, đại diện cho 399.997.008 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp, thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra

tư cách cổ đông cập nhật đến 08 giờ 40 phút ngày 06/06/2023 là 18 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 219.648.549 phiếu biểu quyết, tương đương với 54,91 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PetroCons.

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 06/06/2023 có thêm 05 cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự đại hội đại diện cho 5.456.310 cổ phần.

Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện 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.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: 23 phiếu, đại diện cho 225.104.859 cổ phần bằng 56,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 23 phiếu, đại diện cho 225.104.859 cổ phần bằng 56,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, đại diện cho 225.104.859 cổ phần bằng 56,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết từng nội dung
1	Báo cáo 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, tỷ lệ: 99,93% - Không tán thành: 167.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,07% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	- Tán thành: 224.704.859 cổ phần, tỷ lệ: 99,82% - Không tán thành: 167.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,07% - Không có ý kiến: 233.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,10%
3	Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	- Tán thành: 221.354.859 cổ phần, tỷ lệ: 98,33% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không hợp lệ: 3.750.000 cổ phần, tỷ lệ: 1,67%
4	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022	- Tán thành: 3.247.526 cổ phần, tỷ lệ: 1,44% - Không tán thành: 225.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,10% - Không có ý kiến: 217.882.333 cổ phần, tỷ lệ: 96,79% - Không hợp lệ: 3.750.000 cổ phần, tỷ lệ: 1,67%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	- Tán thành: 221.187.859 cổ phần, tỷ lệ: 98,26% - Không tán thành: 3.917.000 cổ phần, tỷ lệ: 1,74% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%

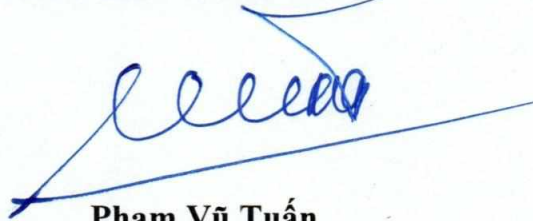
STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết từng nội dung
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023	- Tán thành: 225.104.859 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	- Tán thành: 221.221.859 cổ phần, tỷ lệ: 98,28% - Không tán thành: 3.750.000 cổ phần, tỷ lệ: 1,67% - Không có ý kiến: 133.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,06%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11 giờ 15 ngày 06 tháng 06 năm 2023.
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.
Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và lưu tại Trụ sở chính của Tổng công ty.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Vũ Tuấn



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phương Nam

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phương Thảo

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU




Nguyễn Công Thật

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Thị Vân Trang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lương Thị Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



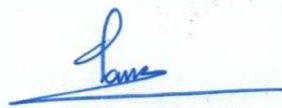
Trương Hoài Phong

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Đỗ Anh Thủy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tuấn Tâm

