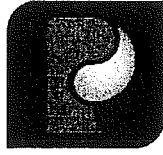


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PETROLIMEX

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2023**



PETROLIMEX

Trụ sở chính Công ty: 149 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh phía Bắc: Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại,
149 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh phía Nam: Số 81 Đường 47 Phường Tân Quy, Q7, TP.Hồ Chí Minh

T (84-24) 3869 4252 F (84-24) 3869 4737 Wed: www.pec.petrolimex.com.vn

HÀ NỘI NĂM 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
9h00- 9h30	KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
9h30 - 9h40	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
9h40 - 11h00	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CHÍNH
9h40 – 9h50	1. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
9h50-10h00	2. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h25-10h30	3. Thông qua quy chế bầu cử
10h30-10h40	4. Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10h40-10h50	5. Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
10h50-11h20	6. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT
11h20-11h30	7. Trao đổi, giải đáp các vấn đề với cổ đông và biểu quyết
11h30-11h40	8. Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới (tặng hoa và chụp ảnh)
11h40-11h50	9. Thông qua biên bản, nghị quyết cuộc họp
12h	BẾ MẠC CUỘC HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX



PETROLIMEX

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Chương trình Đại hội.....
2. Quy chế làm việc của Đại hội.....
3. Thể lệ biểu quyết của Đại hội.....
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.....
5. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
6. Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động HĐQT
8. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty thành công.

II. Thành phần tham dự

- Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông của Công ty (chốt danh sách ngày 17/08/2023) sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.

III. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Không nói chuyện, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phải để chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- Nguyên tắc và cách biểu quyết được ghi tại Thẻ lệ Biểu quyết, bỏ phiếu (kèm theo).

V. Phát biểu ý kiến đại hội

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của chủ tọa đại hội



- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

VII. Trách nhiệm của thư ký đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm và xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết.
- Thư ký Đại hội phải chịu trách nhiệm chính về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

VIII. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu là cơ quan giúp việc của Đại hội, gồm những đại biểu chính thức am hiểu công tác tổ chức, chính sách và công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững nguyên tắc và Điều lệ Công ty.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu
 - Xem xét việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử đại biểu ở Đại hội, những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu.
 - Xem xét, kết luận các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo cáo với Đoàn chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu, những trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu.
 - Báo cáo với Chủ tọa Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

I. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết và xác định tỉ lệ biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 sử dụng 1 loại Phiếu biểu quyết màu xanh, trên đó gồm các thông tin chung: Tên, địa chỉ, số điện thoại, logo Công ty; Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông dự họp, số cổ phần đại diện biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex phía trên góc trái. Mỗi cổ đông khi đến đăng ký danh sách dự họp sẽ được Ban lễ tân phát phiếu kèm theo tài liệu của Đại hội. Trên phiếu ghi các nội dung cần biểu quyết như sau:

- + Thông qua Chương trình Đại hội;
- + Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- + Thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội;
- + Thông qua quy chế bầu cử
- + Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- + Thông qua nội dung khác của Đại hội (nếu có)



2. Cách thức biểu quyết

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi được Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết, cổ đông giơ Phiếu để Ban thư ký Đại hội tổng hợp và Chủ tọa công bố ngay trong Đại hội. Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

3. Xác định tỉ lệ biểu quyết

Việc xác định tỉ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính điểm trên Phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Mỗi cổ phần biểu quyết tương ứng với 1 điểm biểu quyết của cổ đông. Vốn điều lệ Công ty hiện có là 12.150.000.000 đồng, tương ứng 1.215.000 cổ phần hoặc 1.215.000 điểm biểu quyết.

- Số điểm biểu quyết của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

II. Nguyên tắc thông qua nội dung Đại hội

II.1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

II.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi có từ 55% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Toàn



QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

CHƯƠNG II
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ miễn nhiệm (01) thành viên nên sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm: 2020-2025. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị



Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ miễn nhiệm (01) thành viên nên sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm: 2020-2025. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

0144
ĐNG
Ó P
ÍN X
TRON
YUAN

và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

1. Đơn đề cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao Căn cước Công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó

- a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS là 03 (ba) người

Cổ đông nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

Quyền bầu cử của cổ đông A được xác định như sau: Tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT/BKS = $2.500 \times 3 = 7.500$ phiếu.

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng viên nào;
- Giữ nguyên 7.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên;
- Chia nhỏ 7.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với số lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

Điều 8. Thẻ thức bỏ phiếu

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử.
2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
3. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:



- a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
- b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- d) Không ký và ghi rõ họ tên;
- e) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Công bố kết quả bầu cử

1. Xác định người trúng cử

- a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất (01) một quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.
- b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.

2. Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được công bố ngay tại cuộc họp và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Toàn

Số: .../Tr-PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/06/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Đức Toàn- thành viên HĐQT đề nghị được từ nhiệm chức danh: thành viên HĐQT của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Dương Đức Toàn.

2. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo HĐQT đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Số: .../Tr-PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2020-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:

1. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/07/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của Ông Trần Duy Tùng, đề nghị được thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Ông Trần Duy Tùng.

2. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự BKS theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo BKS đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên số lượng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Toàn



Số: .../Tr-PEC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 238/PGCC-HĐQT ngày 21/7/2023 của Tổng Công ty Xây lắp và Thương Mại Petrolimex về việc ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex

(Nội dung sửa đổi: theo Phụ lục đính kèm Tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Toàn

PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số:/Tr-PEC-HDQT ngày/2023 về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex)

TT	Tên văn bản	Nội dung sửa đổi/ bổ sung	Lý do
I	Điều lệ Công ty (ngày 19/4/2021)		
1.	Điều 2, mục 4 Chi nhánh, Văn phòng đại diện a. Chi nhánh phía Bắc - Xí nghiệp Dịch vụ kỹ thuật xây lắp và Thương mại; b. Chi nhánh phía Nam:	a. Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex: Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật, xây lắp và thương mại. b. Chi nhánh phía nam – Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Thành phố Hà Nội)	Sửa cho đúng tên trong Giấy chứng nhận hoạt động CN
2.	Điều 19 mục 1 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên <u>50%</u> tổng số phiếu biểu quyết	Sửa đổi theo Điều 145 Luật DN số 59/2020/QH14
3.	Điều 27 khoản 2 mục L Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định và ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Bổ sung để làm rõ thêm nội dung trong Điều lệ
4.	Điều 36 khoản 4 e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc; g. Tuyển dụng lao động;	e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh được phân cấp tại quy chế về công tác cán bộ của Công ty. f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty theo quy chế về công tác tiền lương của công ty. g. Tuyển dụng lao động theo quy chế về công tác tuyển dụng lao động của công ty.	Sửa đổi, bổ sung để làm rõ thêm nội dung trong Điều lệ

II	Quy chế quản trị nội bộ (ngày 19/4/2021)	Nội dung sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1	<p>Điều 7. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 55% tổng số phiếu biểu quyết</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết</p>	Sửa đổi theo Điều lệ
2	<p>Điều 77. Khoản 2 mục</p> <p>e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc</p> <p>g. Tuyển dụng lao động</p>	<p>e. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh được phân cấp tại quy chế về công tác cán bộ của Công ty.</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty theo quy chế về công tác tiền lương của công ty.</p> <p>g. Tuyển dụng lao động theo quy chế tuyển dụng lao động của công ty.</p>	Sửa đổi theo Điều lệ
3	<p>Điều 87. Khoản 2</p> <p>2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</p>	<p>2. Định kỳ hàng tháng, quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</p>	Bổ sung cho phù hợp với công tác quản trị nội bộ của công ty

III	Quy chế hoạt động HĐQT (ngày 19/4/2021)	Nội dung sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1	<p>Điều 12. Khoản 2</p> <p>2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>	<p>2. Người đại diện <u>Pháp luật hoặc Người được ủy quyền</u> của người đại diện <u>pháp luật Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo</u> để Hội đồng quản trị thông qua. Báo cáo thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc không chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để đầy đủ và làm rõ nội dung trong quy chế</p>





Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, mã số thuế doanh nghiệp: 0101466968.

Địa chỉ: số 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

A. Thành phần tham dự

1. Về khách mời

- Đại diện Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

- Khách mời Công ty tham dự Đại hội: đại diện cho cấp ủy Đảng, Ban chấp hành (BCH) công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, các chi nhánh (Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại, Chi nhánh phía Nam), trưởng phó các phòng ban Công ty.

2. Về cổ đông tham dự

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: người

+ Số cổ đông dự, ủy quyền: người

+ Số cổ đông không tham dự hoặc không ủy quyền người.

+ Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: người

(có danh sách đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần sở hữu kèm theo biên bản này).

..... cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu cổ phiếu tương đương% số vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex *đã hội đủ các điều kiện hợp pháp* để tiến hành. Các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết hợp lệ theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

B. Nội dung chương trình Đại hội

1. Chủ tọa, Ban điều hành và Thư ký đại hội

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex - Chủ tọa Đại hội.
- Tham gia điều hành Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

2. Chương trình đại hội, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2.1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thay mặt Ban tổ chức khai mạc, giới thiệu đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu Chủ tọa, Ban điều hành Đại hội.

2.2. Ông Nguyễn Anh Toàn xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký của Đại hội và mời lên làm việc.

2.3. Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã trình bày: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết để trình Đại hội thông qua.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là, tương ứng với% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Đại hội đã nghe các Tờ trình

- Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Nguyễn Thành Nam trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Ông Nguyễn Anh Toàn trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT.

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung

Sau khi nghe toàn bộ các Tờ trình do HĐQT Công ty trình bày, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình đề ra và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

4.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dương Đức Toàn kể từ ngày 15/9/2023

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Duy Tùng kể từ ngày 15/9/2023

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối vớilà, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối vớilà, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành sửa đổi Điều lệ Công ty là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.6. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo Tờ trình đính kèm).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.7. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình đính kèm).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ý kiến tham gia của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông

-?

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Toàn giải trình:

-

Ông

6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là, tương ứng với ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến cổ đông dự họp và bế mạc đại hội

Trên đây là toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. Biên bản này đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi ngày 15 tháng 9 năm 2023.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Anh Toàn

Số: /2023/PEC-ĐHĐCĐ-NQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023



PETROLIMEX

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung thông qua ghi tại biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Dương Đức Toàn kể từ ngày 15/9/2023.
- Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Duy Tùng kể từ ngày 15/9/2023.
- Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông kể từ ngày 15/9/2023.
- Điều 4.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông kể từ ngày 15/9/2023
- Điều 5.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình đính kèm).
- Điều 8.** Nghị quyết này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, được biểu quyết tán thành với cổ phần, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023.

Điều 10. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty và người lao động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng công ty xây lắp và thương mại
Petrolimex (PGCC)
- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KD, TCKT, TCHC;
- Xí nghiệp DV, CNPN;
- Lưu HĐQT, Thư ký HĐQT (15)

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Toàn