

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101394512.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30' ngày 23/4/2024

C. Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 21/3/2024.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Chu Thị Thanh Chung** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại thời điểm khai mạc (13h50 phút) như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 69 Cổ đông, đại diện cho 29.575.278 cổ phần, chiếm 76,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành.

F. Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng phòng KHĐT công bố tại Đại hội đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 22/4/2024 của ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty. Căn cứ theo Nghị quyết số 0052/NQ/MTB-HĐQT ngày 22/4/2024, ông Phạm Văn Hiệp - ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được các thành viên HĐQT bầu làm chủ tọa tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 thay ông Vũ Đức Tiến,

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

* Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Vương Hoàng Thăng – Thành viên HĐQT, Thành viên

Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

* *Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Trương Việt Nghĩa – Thư ký HĐQT, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Hương – Phó Trưởng P.TCHC, Thành viên.

* *Ban Kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng P.KHĐT, Trưởng ban.
- Ông Mai Đình Thuận - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên.

II. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Ngày 22/4/2024, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty. Hội đồng quản trị xin Đại hội được bổ sung và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2024;
- 3) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 và thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 5) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 6) Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- 7) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- 8) Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 9) Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán;
- 10) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- 11) Bầu cử thành viên HĐQT:
 - Quy định đề cử, ứng cử vào HĐQT;
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
 - Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT;
 - Tiến hành bầu cử.
- 12) Thảo luận và biểu quyết;
- 13) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết các vấn đề;
- 14) Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- 15) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng Thẻ biểu quyết.

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Phòng KHĐT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết.

2. Được sự ủy quyền của HĐQT, Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Được sự ủy quyền của Tổng giám đốc, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó TGD trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

4. Thay mặt BKS, Bà Lê Thị Kiều Vân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

5. Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

6. Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Phí Thanh Thuận – Trưởng P.TCHC trình bày:

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

* Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

7.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông Vũ Đức Tiến theo nguyện vọng cá nhân.

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 28.450.078 cổ phần chiếm 95,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 1.324.700 cổ phần chiếm 4,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 28.450.078 cổ phần chiếm 95,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 1.324.700 cổ phần chiếm 4,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

* Được sự phân công của Ban tổ chức, Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng P.KHĐT, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử trình bày Quy định ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả như sau:

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 30.228.888 cổ phần chiếm 99,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 215.000 cổ phần chiếm 0,722% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Đặng Văn Thân – ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT.

* Tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT : Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

IV. Phần thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Đoàn chủ tịch đã giải trình các ý kiến của các cổ đông về một số vấn đề chính sau: Cổ tức Công ty năm 2023; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 trong đó gồm một số khoản mục chi phí, giá trị lợi thế vị trí địa lý hạch toán trong chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ trong năm 2023...; Việc đầu tư góp vốn vào các dự án đang triển khai; Khoản nợ phải trả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên xử phúc thẩm ngày 19/10/2023; Niêm yết cổ phiếu PVM trên Sàn giao dịch chứng khoán...

Một số nội dung, vấn đề khác cổ đông cần quan tâm, làm rõ thêm Công ty sẽ giải đáp bằng văn bản và gửi trực tiếp tới các cổ đông.

* Sau khi nhận được ý kiến của các cổ đông đề nghị chi trả cổ tức năm 2023, Đoàn chủ tịch thống nhất bổ sung nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ Công ty tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nội dung “Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông”. Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Sau phần thảo luận, Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

V. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng số phiếu phát ra 84 phiếu, tương ứng 30.484.281 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về 64 phiếu, tương ứng 30.446.877 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ 61 phiếu, tương ứng 30.446.588 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ 03 phiếu, tương ứng 289 cổ phần.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Đặng Văn Thân, với 28.421.888 số phiếu bầu, tương ứng 93,35% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

VI. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông.

Tổng số phiếu phát ra: 84 phiếu, tương ứng 30.484.281 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, tương ứng 30.443.888 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 60 phiếu, tương ứng 30.443.888 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 215.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,71% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 212.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,69% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

013
ĐN
Ổ P
Y-T
ĐẤU
TIỀN

Số cổ phần không có ý kiến: 3.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 212.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,69% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 3.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 và thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 213.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,70% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 2.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,007% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 63.800 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,21% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 151.200 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,49% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình số 0045/MTB-HĐQT ngày 29/3/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số cổ phần tán thành: 28.419.188 cổ phần, đạt tỉ lệ 93,35% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 1.324.700 cổ phần, đạt tỉ lệ: 4,35% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 700.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 2,30% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

* Bổ sung phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

945
G T
HÃ
HIẾ
KH
T

46

7. Tờ trình số 0046/MTB-HĐQT ngày 29/3/2024 về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

Số cổ phần tán thành: 30.228.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,29% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 212.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,69% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 3.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình số 75/MTB-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Số cổ phần tán thành: 30.231.888 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,30% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 63.800 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,21% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 148.200 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,49% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình số 0047/MTB-HĐQT ngày 29/3/2024 về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số cổ phần tán thành: 30.380.088 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 63.800 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,21% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình số 0048/MTB-HĐQT ngày 29/3/2024 về việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

Số cổ phần tán thành: 30.380.088 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,79% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 63.800 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,21% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.



[Handwritten signature]

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 17h30' cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (<https://pvmachino.vn>) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Trương Việt Nghĩa



Nguyễn Thị Hương



Phạm Văn Hiệp

