

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam như sau:

### Trường hợp Bầu/bổ nhiệm:

#### Bà: Tô Thị Huyền

- Chức vụ trước khi bầu: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam;

- Chức vụ được bầu: Bầu lại Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam;

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn) chuyên mục quan hệ cổ đông.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (CBTT);
- Lưu VT.

### Người đại diện theo Pháp luật



Nguyễn Phương Cảo

Số: 08/NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Mỹ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**+ Kết quả SXKD năm 2023:**

- Doanh thu đạt: 244,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,36 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,49 tỷ đồng.

**+ Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Doanh thu: 210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,28 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,37 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	4,15
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,00	3,36
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	-	2,00
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	-	0,15
5	LN giữ lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	-	1,21
6	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	-	123,31
7	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	-	124,52
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,85
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,28
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,40
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	485.588.436	561.509.382	0
2	Nguyễn Phương Cao	TV HĐQT, Giám đốc	456.447.832	527.812.693	0
3	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT Chuyên trách	444.261.761	467.019.409	0
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	0	72.000.000
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000	0	72.000.000
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	402.935.085	423.575.743	0

7	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
8	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.005.233.114</b>	<b>1.979.917.227</b>	<b>216.000.000</b>

## 2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được trình bày tại Đại hội, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### - Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.

### - Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó:	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.007.758	485.007.758	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	455.902.002	455.902.002	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	443.730.502	443.730.502	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	96.000.000	0	96.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	96.000.000	0	96.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.453.246	402.453.246	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	96.000.000	0	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>2.075.093.508</b>	<b>1.787.093.508</b>	<b>288.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu lại bà **Tô Thị Huyền** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10;
- TCHC Cty (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Tường Định**

