



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 239 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**
2. Mã chứng khoán : **PVX**
3. Trụ sở chính : **Tầng 25, Toà nhà CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.**
4. Điện thoại : **04.37689291** Fax: **04.37689290**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
6. Địa chỉ thường trú: **P312, C5, Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.**
7. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **04.37689291** Fax: **04.37689290**
8. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
9. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 20/01/2022, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1 năm 2022 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp là 11 cổ đông và thông qua ủy quyền hợp lệ (tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông) là 4 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 219.426.722 cổ phần, chiếm 54,86% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS.

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; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022 của PETROCONS với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01 năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thông qua các nội dung đã trình tại đại hội và đã ban hành Biên bản họp số 27/BB-ĐHĐCĐ-XLDK và Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK.

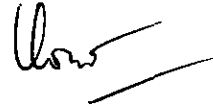
10. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ PETROCONS (b/c);
- Ban Kiểm soát PETROCONS (b/c);
- TCHC; KHĐT&TCC;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

Số : 27/BB-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022 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 20 ngày 31/8/2021.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 01 năm 2022 tại Tầng 14 – Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 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:

- ❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông Chiến lược, các đối tác của Tổng công ty.
- ❖ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có các Ông/Bà:
 - + Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
 - + Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.
 - + Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đẳng đoàn thể.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức hành chính Tổng công ty, 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 bất thường tháng 01/2022 là 17.947 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 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 23/12/2021) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm 08 giờ 50 phút,

- ❖ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 11 cổ đông, nắm giữ 1.328.389 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 04 cổ đông, nắm giữ 218.098.333 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Sở hữu và đại diện cho 219.426.722 cổ phần chiếm 54,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của PVC hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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 03 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
- ❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:
 - + Ông Hà Quang Ân – Phó ban KHĐT&TCC – Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Chuyên viên pháp chế – Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 07 thành viên sau:
 - + Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban TCHC – Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Giang – Phó trưởng Ban KHĐT&TCC – Phó Ban
 - + Bà Nguyễn Phương Thảo – Chuyên viên Ban KTKT – 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 (Đại diện cổ đông)
 - + Bà Lương Thị Yên – Thư ký Bộ phận giúp việc HĐQT – Ủy viên (Đại diện cổ đông)
 - + Ông Đỗ Anh Thủy – Chuyên viên Ban TCHC – Ủy viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của PVC.

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: Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Hải Bằng – 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 bất thường tháng 01/2022 của PVC.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giờ thể 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 bất thường tháng 01/2022 của PVC (Chi tiết đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của PVC đã triển khai các nội dung sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 364/TTr-XLDK ngày 27/12/2021 về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với nội dung:

- ❖ Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty
 - + Tên viết tắt cũ: PVC
 - + Tên viết tắt mới: PETROCONS.
 - + Các nội dung khác như Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên giao dịch không thay đổi.
- ❖ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty
 - + Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty.
 - + Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty: Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt, logo thương hiệu, logo nhận diện thương hiệu của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ của Tổng công ty.
 - + Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty.

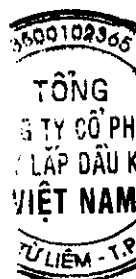
(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tính đến 09 giờ 20 phút, có thêm 01 cổ đông đến tham dự Đại hội, đại diện cho 29.066 cổ phần. Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm này là 16 người, đại diện cho 219.455.788 cổ phần.

2. Ông Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



(Chi tiết Quy chế kèm theo).

3. Ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

4. Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 25/TTr-XLKD ngày 19/01/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Hoài Nam đính kèm Tờ trình.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 25/TTr-XLKD ngày 19/01/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 kế hoạch của PVC đưa mã cổ phiếu PVX được giao dịch trở lại bình thường trên sàn giao dịch chứng khoán, kế hoạch thoái vốn của PVC và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi của các cổ đông tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo Tờ trình số 364/TTr-XLKD ngày 27/12/2021 như sau:

Tán thành: 219.431.288 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 24.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01% 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. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Nguyễn Hoài Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với số phiếu biểu quyết là 218.988.031 phiếu, đạt tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hà Quang Ân – Phó trưởng Ban KHĐT&TCC, Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

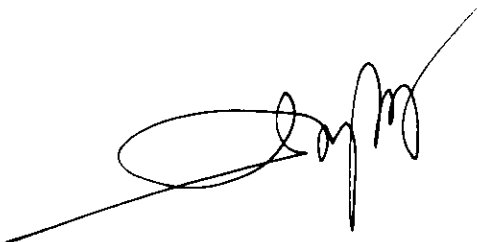
F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của PVC 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 tỷ lệ tán thành 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 10 giờ 20 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 bất thường tháng 01/2022 của PVC vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Quang Ân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nghiêm Quang Huy



Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG PHÂN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 (sau đây gọi là Đại hội) của Tổng Công ty Công phân Xây lập Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/12/2021) được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022.

4.2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- d. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp/Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc);



- Giấy ủy quyền bản gốc có các nội dung chính theo mẫu do PVC ban hành (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội);

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng Công ty)).

Cổ đông, đại diện cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết, một (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (trên các phiếu có ghi mã số cổ đông, nội dung biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử của mình). Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội.

- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- f. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó sẽ không thay đổi.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Tổng Công ty.
- b. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty thành lập. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Chủ tọa cuộc họp đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.
- 6.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.
- 6.4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 6.5. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- a. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- b. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông của Tổng Công ty.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội;
 - Thực hiện kiểm Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết khi thông qua các vấn đề được đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và hỗ trợ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/12/2021.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/12/2021.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 9.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc 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; Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định chung về khai báo y tế, đảm bảo khoảng cách, sát khuẩn trước khi vào phòng họp, đeo khẩu trang trong suốt quá trình dự họp.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức tiến hành đại hội

- 11.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung (theo nội dung đã gửi các cổ đông).
- 11.2. Biểu quyết tại đại hội
 - Ngoài Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (Màu xanh), mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Thẻ biểu quyết (Màu trắng) và 01 Phiếu biểu quyết (Màu vàng), trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại

hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết.

- **Thẻ biểu quyết:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung:

- ✓ Thông qua Đoàn Chủ tịch;
- ✓ Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- ✓ Thông qua Chương trình của Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
- ✓ Thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thông qua các vấn đề khác theo yêu cầu của Chủ tọa

Cổ đông chỉ được sử dụng Thẻ biểu quyết để thông qua một lần cho một nội dung cụ thể. Cổ đông giơ Thẻ biểu quyết mỗi khi Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho mỗi vấn đề cần xin ý kiến. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

- **Phiếu biểu quyết:** được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung chính sau:

- ✓ Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- ✓ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đối với Phiếu biểu quyết, mỗi vấn đề trên Phiếu biểu quyết có 3 ô trống thể hiện nội dung Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn một tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 12. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; Tổ chức lại và giải thể Tổng công ty, được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác (trừ nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập và thông qua Nghị quyết vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.



CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào thành Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại hệ thống văn thư của Tổng Công ty.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

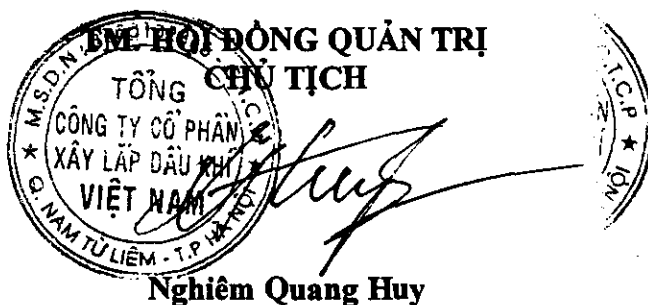
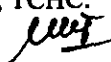
Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



NGHIÊM QUANG HUY

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung dưới đây:

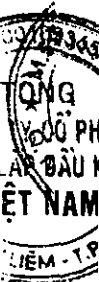
Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 23/12/2021).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- c) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;
- d) Không được là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HDQT và số thành viên được bầu



3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

- a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt chốt ngày 23/12/2021) có quyền đề cử các ứng cử viên vào HĐQT.
- b) Số lượng được đề cử ứng cử viên vào HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty. Cụ thể:
 - Đề cử ứng cử viên HĐQT
 - ✓ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) thành viên, từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên;
 - ✓ 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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

- a) Đơn ứng cử hoặc đề cử của ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT;
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu;
 - d) Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.
- ❖ Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác trung thực của nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

- a) Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 là 01 (một) thành viên.
- b) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 5 năm (2022 – 2027).

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- a) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời:
 - Một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh); theo mã số tham dự tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền;
- b) Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo mã số tham dự;
- c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- d) Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô

trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng Công ty, không có dấu của Tổng Công ty;
- b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- c) Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông/đại diện cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó;
- d) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- a) Việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT thực hiện trực tiếp bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

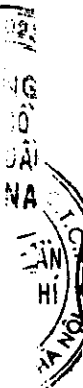
- a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
 - Thực hiện thủ tục kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và hỗ trợ Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- c) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho



thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- a) Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- b) Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nghiêm Quang Huy



TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022 (Theo Quyết
định số 325/QĐ-XLDK ngày 03/12/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Thông báo đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 363/TB-XLDK ngày 27/12/2021;

Căn cứ Hồ sơ đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam của các cổ đông, nhóm cổ đông;

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty tính đến 17h00' ngày 14/01/2022, như sau:

1. Về ứng cử: Tổng công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử.
2. Về đề cử: Tổng công ty nhận được Văn bản số 6969/DKVN-QTNL ngày 02/12/2021 của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số cổ phần sở hữu: 217.873.333 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 54,47% Vốn điều lệ của PVC, đề cử: Ông Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 23/11/1977, trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (có lý lịch trích ngang kèm theo).

Trên đây là báo cáo kết quả đề cử/ứng cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

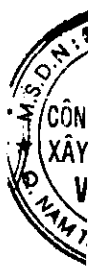
Xin báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Đồng



Ký bởi: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Ngày ký: 02/12/2021 09:37:54

Tổ chức xác thực: Viettel-CA

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6968** DKVN- QTNL
V/v: Công tác cán bộ PVC

Hà Nội, ngày **02** tháng **12** năm **2021**

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 2946
Ngày: 02 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC),

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam biểu quyết thông qua bầu ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của PVC, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ PVC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD PVN;
- Ban TH;
- Lưu VT, QTNL.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Quốc Vượng

001023
TỔNG
TY CỔ P
ÁP OAU
ỆT NAM
LIÊM - T

Số: 364/TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty
Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty:

- Tên viết tắt cũ: PVC
- Tên viết tắt mới: PETROCONS.

Các nội dung khác như Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên giao dịch không thay đổi.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:

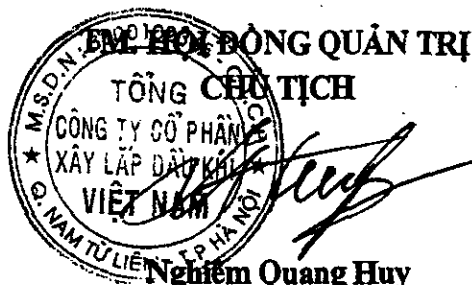
- Xem xét, quyết định thời điểm thay đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty: Cập nhật nội dung liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt, logo thương hiệu, logo nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ của Tổng Công ty.
- Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty liên quan đến việc thay đổi tên viết tắt của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC



Nghiêm Quang Huy

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Văn bản số 6969/DKVN-QTNL ngày 02/12/2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ PVC;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 xem xét bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVC cụ thể như sau:

Bầu ông Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 23/11/1977, Kiến trúc sư, nguyên là Người quản trị Tổng Công ty - Thụ ký Tổng Công ty PVC giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty PVC.

(Tóm tắt trích ngang lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS; TGD;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nghiêm Quang Huy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

1. Họ và tên: NGUYỄN HOÀI NAM Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1977 Nơi sinh: Hà Nội
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Giấy CMND/Hộ chiếu số: 001077010044 Cấp ngày: 05/5/2016
Nơi cấp: Hà Nội
5. Nơi đăng ký HKTT: P209, TT 125C, Minh Khai, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: P209, TT 125C, Minh Khai, Hà Nội
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
9. Quá trình học tập đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành	Khen thưởng	Kỷ luật
1995 - 2000	Viện Đại học mở Hà Nội	Kiến trúc	Không	Không
2002	Đại học Xây dựng HN	Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hợp đồng xây dựng	Không	Không
2003	Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng	Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng	Không	Không

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2001 - 2003	Xí nghiệp liên hợp xây dựng, Bộ Giáo dục & Đào tạo	Chuyên viên phòng Thiết kế		
2003 - 2004	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp điện COMA 18	Chuyên viên phòng Đầu tư dự án		
2004 - 2006	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp điện COMA 18	Phó giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển dự án		
2006 - 2009	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp điện COMA 18	Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển dự án		
2009 - 2012	Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí VN	Phó giám đốc BĐH Hà Nội,		
2012 - 2013	TCTy Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó trưởng Ban Kinh tế đầu thầu		

2013 - 2018	TCty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó Ban Kinh tế Thương mại		
2018 - 2020	TCty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Thư ký Tcty – Ủy viên HĐQT Cty Petrowaco		
2021- đến nay	Bệnh viện K	Chuyên viên Phòng Quản trị		

11. Các chức vụ đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp điện COMA 18	PGĐ Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển dự án	2004 - 2006
	GĐ Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển dự án	2006 - 2009
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Phó giám đốc BĐH các dự án của PVC tại Hà Nội	2009 - 2012
	Phó trưởng Ban Kinh tế đấu thầu	2012 - 2013
	Phó trưởng Ban Kinh tế Thương mại	2013 - 2018
	Người phụ trách quản trị, Thư ký Tcty kiêm UV HĐQT Cty Petrowaco	2018 - 2020

12. Quan hệ nhân thân:

STT	Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác
1	Bố đẻ	Nguyễn Công Bảo	1952	Đã mất	
2	Mẹ đẻ	Lê Thị Bích Ngọc	1956	Đã nghỉ hưu	
3	Em ruột	Nguyễn Thúy Hằng	1982	Cử nhân kinh tế	NH Techcombank
4	Vợ	Đặng Thị Tuyết Nhung	1978	Kiến trúc sư	Phòng XD CB NH Vietinbank
5	Con đẻ	Nguyễn Đăng Bảo Tâm	2004	Học sinh	Trường phổ thông chuyên ngoại ngữ
6	Con đẻ	Nguyễn Minh Sơn	2009	Học sinh	Trường PTCS Đông Đa

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Người khai



Nguyễn Hoài Nam

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 01/2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 27/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 20/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 364/TTr-XLDK ngày 27/12/2021 về việc thay đổi tên viết tắt của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Nội dung theo Tờ trình số 364/TTr-XLDK ngày 27/12/2021 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 219.431.288 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-XLDK ngày 19/01/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoài Nam đã trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với số phiếu biểu quyết là 218.988.031 phiếu, đạt tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.



10

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 20/01/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nghiêm Quang Huy

