

Số: 2233/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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.

- Tên đơn vị : **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**
- Mã chứng khoán : **PVX**
- Trụ sở chính : Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Thị Thu Hoài**
- Địa chỉ thường trú: Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 02/10/2023, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Theo Biên bản kiểm phiếu, tổng số phiếu phát ra là 15.812 phiếu tương đương 399.997.008 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu thu về và hợp lệ là 17 phiếu, tương đương 220.871.916 phiếu biểu quyết, tương ứng với 55,22% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

Với kết quả 220.646.916 phiếu biểu quyết tán thành, đại diện cho 220.646.916 cổ phần, tương đương 55,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết được thể hiện tại Biên bản 231/BB-ĐHĐCĐ-XLDK. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã quyết nghị thông qua Tờ trình số 226/TTr-XLDK ngày 21/9/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết số 232/NQ-XLDK-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2023.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.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 PETROCONs, Ban KS (b/c);
- TGD PETROCONs (b/c);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC&THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 231/BB-DHĐCD-XLDK ngày 02/10/2023;
- Nghị quyết số 232/NQ-XLDK-DHĐCD ngày 02/10/2023;.



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

Số: 231 /BB-ĐHĐCĐ-XLĐK

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam*

I. Thông tin về Công ty

- Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).
- Mã số doanh nghiệp: 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/02/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 10h30', ngày 02 tháng 10 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu tại Phiếu lấy ý kiến số 227/XLĐK-PLYK ngày 21/09/2023 do Hội đồng quản trị PetroCons gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. Thành phần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

1. **Các cổ đông của PetroCons:** 15.812 cổ đông, sở hữu 399.997.008 cổ phần phổ thông (mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9/2023).

2. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT;
5. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT;
6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát (Vắng mặt nghỉ ốm)
7. Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty;
8. Bà Lương Thị Yến - Cổ đông- Giám sát kiểm phiếu
9. Nguyễn Thị Lan Anh - Chuyên viên pháp chế Tổng công ty.

Trước khi tiến hành kiểm phiếu, các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đều xác nhận các Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đều còn nguyên vẹn, không bị nhàu nát, rách và các phiếu lấy ý kiến đầy đủ nội dung theo quy định. Các phiếu lấy ý kiến được gửi về trụ sở Tổng công ty đúng thời gian quy định và gửi bằng hình thức: gửi thư trong phong bì được dán kín hoặc gửi thư điện tử.

IV. Mục đích và các vấn đề cần được lấy ý kiến

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
2. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình số 226/TTr-XLKD ngày 21/9/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

V. Kết quả thu phiếu:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty: 399.997.008 cổ phần, tương ứng 399.997.008 Phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông là: 15.812 cổ đông.
3. Tổng số phiếu phát ra là: 15.812 phiếu, tương đương với 399.997.008 phiếu biểu quyết bằng 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
4. Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu, tương đương với 220.871916 phiếu biểu quyết, tương ứng với 55,22% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết. (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này). Trong đó:
 - Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 220.871916 số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
 - Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
5. Tổng số phiếu không gửi về: 15.795 phiếu, tương đương với 179.125.092 phiếu biểu quyết, tương ứng với 44,78 số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (Tổng công ty không nhận được và/hoặc bưu điện trả về do sai địa chỉ). Số phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

VI. Kết quả biểu quyết:

Thông qua Tờ trình số 226/TTr-XLKD ngày 21/9/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.







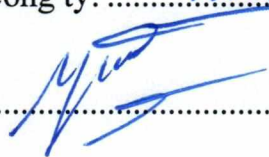


- Tán thành: 220.646.916 phiếu biểu quyết, đại diện cho 220.646.916 cổ phần, tương đương 55,16% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không tán thành 225.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 225.000 cổ phần, tương đương 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến 0 phiếu biểu quyết, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết.

VII. Các Nghị quyết được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua Tờ trình số 226/TTr-XLTK ngày 21/9/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 02/10/2023 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua và ký tên vào Biên bản.

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị:.....
2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT:
3. Ông Trần Hải Bằng- Thành viên HĐQT:
4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT:.....
5. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT:.....
6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát:.....
7. Ông Nguyễn Phương Nam - Thư ký Tổng Công ty:
8. Bà Lương Thị Yên – Cổ đông:
9. Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên Pháp chế Tổng công ty:.....



PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU TẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN SỐ 227/XLTK-PLYK NGÀY 21/9/2023

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 23/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 02/10/2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam)

STT	Mã số cổ đông/ Số ĐKSH	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu (cp)	Tờ trình 226/TTr-XLTK ngày 21/9/2023			Ghi chú
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	0100681592	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	217,873,333	X			
2	0800006089	Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại dương	225,000		X		
3	025409394	Hoàng Thị Thơ	599,200	X			
4	019079000227	Nguyễn Duy Thái	350,000	X			
5	031096003531	Nguyễn Duy Phương	702,000	X			
6	017015968	Lương Thị Yến	3,000	X			
7	036084002569	Nguyễn Hoàng	180,000	X			
8	012352305	Nguyễn Gia Lùng	270,000	X			
9	031174006873	Nguyễn Thị Kiều Hạnh	131,000	X			
10	352377925	Lê Kim Quới	2,000	X			
11	132152281	Nguyễn Thanh Bằng	4,025	X			
12	011840548	Nguyễn Phúc Tùng	30,000	X			
13	011864747	Mai Thị Lan	50	X			
14	025181000077	Lê Thị Hòa An	9,000	X			
15	162478485	Trần Thị Thu Hằng	105	X			



16	082182003419	Nguyễn Thị Mỹ Phương	493,000	X		
17	001185014271	Nguyễn Phương Thảo	203	X		
		TỔNG CỘNG	220,871,916	220,646,916	225,000	-

		Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	399,997,008	100%
Số phiếu thu về	220,871,916	55.22%
Số phiếu tán thành	220,646,916	55.16%
Số phiếu không tán thành	225,000	0.06%
Số phiếu không có ý kiến	-	0.00%

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 (PetroCons);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 231/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 02/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 226/TTr-XLTK ngày 21/9/2023 về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội nhất trí thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với 220.646.916 phiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 55,16% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết của PetroCons.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PetroCons (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu VT, HĐQT, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nghiêm Quang Huy

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 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 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons/Tổng công ty) giai đoạn hiện nay và các quy định của Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị PetroCons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 4, Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:

Nội dung tại Điều lệ được sửa đổi và thông qua ngày 06/01/2023	Nội dung Điều lệ sau chỉnh sửa
4. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Tổng công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp	4. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Tổng công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định nội dung này. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị PetroCons sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PetroCons theo nội dung được thông qua tại Mục 1 phù hợp với quy định của Pháp luật và Quy chế nội bộ của PetroCons.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, PC.

mmw



Nghiêm Quang Huy