



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

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

Số: 2150 /XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc gửi Phiếu lấy 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 Việt Nam, 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 21/9/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phát hành Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 227/XLDK-PLYK ngày 21/9/2023. Theo đó, cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện, hoặc fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về PetroCons trước 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023 theo thông tin tại Phiếu lấy ý kiến. Các tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Tổng công ty đã đăng tải trên website của Tổng công ty.
- 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:

- Phiếu lấy ý kiến số 227/XLDK-PLYK ngày 21/9/2023;
- Tờ trình số 226/TTr-XLDK ngày 21/9/2023.

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin Doanh nghiệp

1. Tên Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).
2. 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.
3. Điện thoại: 024 3768 9291 Fax: 024 3768 9290
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 20/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 23/02/2022.

II. Thông tin cổ đông

1. Tên cổ đông:
2. Mã số cổ đông:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND/Hộ chiếu/CCCD (đối với cá nhân) hoặc Số giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú (đối với cá nhân) hoặc địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức):
.....
.....
6. Đại diện bởi (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....
Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....
Quốc tịch:.....
Địa chỉ:
7. Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày 20/9/2023):.....cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết là

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến

1. Mục đích

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-XLTK ngày 30/8/2023 của Hội đồng quản trị PetroCons về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của PetroCons;

Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xem xét thông qua nội dung sau:

- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Các thông tin chi tiết và tài liệu có liên quan đến việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các Quý cổ đông vui lòng xem tại website của PetroCons đăng tải lên theo địa chỉ: <http://petrocons.vn> hoặc <http://pvc.vn>.

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.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Gửi về Tổng công ty sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữ, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu điện (phong bì phải được dán kín) hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về PetroCons **trước 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023** theo thông tin dưới đây:

Ông Nguyễn Phương Nam – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Tổng công ty Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: 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.

Điện thoại: 024 3768 9291

Fax: 024 3768 9290


Email: phuongnam@pvc.vn.

Rất mong Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



nam



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
<p>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.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>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.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp.</p>

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

**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 ... ngày/...../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 việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vớiphiếu biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ% 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.

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

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 HĐQT, VT.

Nghiêm Quang Huy