

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Số: 604 /XLDK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 24H

**Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự 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 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 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. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290
7. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 29/05/2025, HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có Nghị quyết số 60/NQ-XLDK, Biên bản 59/BB-XLDK về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT PETROCONS và Biên bản số 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025 về việc Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát PETROCONS.

8. 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);
- Ban TC-HC (ph/h);
- Người PT quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCKT-KT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Ngô Thị Thu Hoài

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết 60/NQ-HĐQT, Biên bản 59/BB-XLDK ngày 29/5/2025;
- Biên bản 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số: 60/NQ-XLDK

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PetroCons) đã được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLDK ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 59/BB-XLDK ngày 29/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của PetroCons tại các đơn vị có vốn góp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (để b/c);
- TVĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT

namq

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Quang Huy

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- I. Thời gian:** từ 14h 00 phút, thứ Năm, ngày 29/5/2025;
- II. Địa điểm:** Phòng họp tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự gồm:

Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT):

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên HĐQT;
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.

Số người tham dự/ủy quyền tham dự là 5/5 (đạt 100%) như vậy, cuộc họp Hội đồng quản trị đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).

Tham dự cuộc họp còn có:

6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát;
7. Ông Nguyễn Phương Nam - Thư ký Tổng công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Cuộc họp thống nhất bầu ông Nghiêm Quang Huy làm Chủ tọa cuộc họp với 5/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết/ủy quyền biểu quyết nhất trí.

Thư ký cuộc họp: Cuộc họp thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Phương Nam làm Thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo văn bản số 4334/CNNL-HĐTV ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác nhân sự tại PetroCons.

V. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025.

Căn cứ văn bản số 4334/CNNL-HĐTV ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác nhân sự tại PetroCons.

Sau khi nghe ông Nghiêm Quang Huy, Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung cuộc họp, các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông nhất nội dung như sau:

Thông nhất bầu ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 29/05/2025 và không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ (trừ trường hợp bất khả kháng), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp;
- Số phiếu không ý kiến: 0/5 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

VI. Kết luận:

Các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất nội dung trên và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghiêm Quang Huy

UỶ VIÊN HĐQT

Chu Thanh Hải

UỶ VIÊN HĐQT

Trần Hải Bằng

UỶ VIÊN HĐQT

Phạm Văn Khánh

UỶ VIÊN HĐQT

Nguyễn Hoài Nam

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hứa Xuân Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Phương Nam

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp (e-copy);
- BKS, TGD (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát
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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) đã sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hôm nay, vào lúc 17h ngày 29/5/2025, tại Trụ sở phòng họp tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Hứa Xuân Nam | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Ngọc Cương | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà La Minh Huệ | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà Vũ Thị Thanh Hương | - Chuyên viên giúp việc Ban Kiểm soát. |

Chủ trì cuộc họp: Ông Hứa Xuân Nam

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Thanh Hương, Chuyên viên giúp việc Ban Kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp của BKS để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PetroCons nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Kết quả: Ông Hứa Xuân Nam đạt 3/3 phiếu (đạt 100%) Bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Hứa Xuân Nam đã trúng cử làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PetroCons nhiệm kỳ 2025-2030.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày và các thành viên Ban Kiểm soát ký tên thông qua.

Biên bản họp này được lập thành 02 (hai) bản, Ban Kiểm soát lưu 01 (một) bản và Thư ký Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) năm 2025 lưu 01 (một) bản

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Lưu VT, BKS.



CHỦ TỌA

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

★ **Hứa Xuân Nam**

THÀNH VIÊN BAN KS

THÀNH VIÊN BAN KS

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nguyễn Ngọc Cương.

Nguyễn Ngọc Cương

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to La Minh Huệ.

La Minh Huệ

THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vũ Thị Thanh Hương.

Vũ Thị Thanh Hương