



Số: 321/XLDK-TCKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

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.

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, Tòa nhà Viện Dầu khí, 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. 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 28/9/2022, 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 321/XLDK-PLYK ngày 28/9/2022. 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 11 tháng 10 năm 2022 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.

10. 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 321/XLDK-PLYK ngày 28/9/2022;
- Tờ trình số 320/TTr-XLDK ngày 28/9/2022.

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

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 23/9/2022):.....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 290/NQ-XLDK ngày 08/8/2022 của Hội đồng quản trị PetroCons về việc thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động và 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 Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

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://pvc.vn> hoặc <http://petrocons.vn>.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua Tờ trình số/TTr-XLKD ngày/09/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (✕) 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 là 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 11 tháng 10 năm 2022** 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



Nghiêm Quang Huy

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 320/TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
giai đoạn 2021-2025

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

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;
- Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trong đó Điều 11 thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu/thoái vốn của PetroCons giai đoạn 2016-2020, ủy quyền cho Hội đồng quản trị PetroCons thông qua và tổ chức triển khai kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn PetroCons tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện ủy quyền theo quy định.

Hội đồng quản trị PetroCons kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện ủy quyền và Kế hoạch tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

- Khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín của PetroCons trong lĩnh vực thi công xây lắp.
- Xây dựng PetroCons trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kỹ thuật có năng lực trình độ kỹ thuật cao, Tổng thầu EPC lớn trong lĩnh vực thi công xây lắp các công trình Dầu khí.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại; phát huy có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế hiện có của PetroCons và các đơn vị; thu gọn mô hình tổ chức SXKD, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển PetroCons được phê duyệt.



II. Nội dung:

1. Tái cơ cấu Công ty mẹ - PetroCons:

- Thực hiện công tác định hướng chiến lược, thị trường, quản lý vốn đầu tư tại các đơn vị thành viên; đồng thời trực tiếp sản xuất kinh doanh và quản lý các dự án đầu tư theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD.
- Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của PetroCons: Tập trung kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý để đảm bảo hoạt động SXKD trực tiếp, có đủ bộ máy tinh gọn để tìm kiếm việc làm, tổ chức thi công và quản lý có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn và phát triển vốn.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định.

2. Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu, thoái vốn của PetroCons tại các đơn vị:

(i) Nhóm 1. PetroCons nắm giữ tối thiểu 51% Vốn điều lệ tại các công ty con/đơn vị nòng cốt:

- Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC)

(ii) Nhóm 2. Tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn hoặc triển khai thủ tục giải thể/phá sản trong trường hợp cổ đông góp vốn kiến nghị giải thể/phá sản:

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)
- Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME)
- Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PVC-Mekong)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)

(iii) Nhóm 3. Tái cơ cấu/thoái toàn bộ vốn góp:

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân Dụng Dầu khí (PVC-IC)
- Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC-Đông Đô)
- Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh
- Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PVC-ID)
- Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
- Công ty Cổ phần Thiết kế Quốc tế Heerim PVC
- Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Liên minh Dầu khí (Petrolink)
- Công ty Cổ phần Vận liệu Xây dựng và Xây lắp Dầu khí 4 (PVC4)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 2 (PVC2)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC KBC)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí-IMICO
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Trường Sơn (PVC-Trường Sơn)
- Công ty Cổ phần Thiết bị nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal)

- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC)
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland)
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn)
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-Thái Bình)
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Duyên Hải (PVC-Duyên Hải)

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, đối với các đơn vị nằm trong kế hoạch tái cơ cấu/thoái vốn phục hồi tốt, có chuyển biến tích cực trong SXKD, các đơn vị phát huy có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế của các đơn vị và cần thiết duy trì trong hệ thống công ty con/đơn vị nòng cốt của PetroCons (Nhóm 1), Hội đồng quản trị PetroCons chủ động xem xét, quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Đối với Petroland, căn cứ chủ trương tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2016-2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tính cấp thiết đối với việc thoái vốn của PetroCons tại Petroland và diễn biến thị trường chứng khoán/giá cổ phiếu Petroland, PetroCons đã hoàn thành công tác thoái toàn bộ phần vốn góp vào ngày 07/12/2021 thu về 421,37 tỷ đồng/367,50 tỷ đồng giá trị đầu tư. Trên cơ sở nội dung Điều 11 Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, PetroCons kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua việc PetroCons đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp tại Petroland.

3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

- a. Hoàn thiện thể chế quản lý;
- b. Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, điều hành;
- c. Tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu được PVN phê duyệt; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, xử lý dứt điểm các tồn tại trong quá trình sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên;
- d. Quản lý sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả nhằm bảo toàn, phát triển nguồn vốn. Bố trí phân công lao động khoa học, hiệu quả, xây dựng, cải cách quy chế trả lương, thưởng phù hợp với việc tái cơ cấu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nâng cao năng lực quản lý, năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế;
- e. Phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- f. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tổng công ty;
- g. Đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các đơn vị để tập trung vốn cho hoạt động SXKD chính;
- h. Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;

- i. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hội đồng quản trị PetroCons kính trình Đại hội đồng cổ đông của PetroCons kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 với các nội dung như trên. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và trong trường hợp các văn bản hướng dẫn và chính sách của Nhà nước, Pháp luật có sự thay đổi, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PetroCons chủ động triển khai thực hiện và sẽ báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Trên đây là Kế hoạch tái cơ cấu PetroCons giai đoạn 2021-2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, KHĐT&TCC.

 

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nghiêm Quang Huy

Số: /NQ-XLKD-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**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/...../2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 320/TTr-XLKD ngày 28/9/2022 về việc Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Đại hội nhất trí thông qua Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025 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