

Số: 41 /BB-ĐHĐCĐ-CGLM

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ**
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0104263109 thay đổi lần thứ 12 ngày 24/02/2023.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4-5, Tòa nhà SanNam, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 8 tháng 9 năm 2023 tại Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC-ME) 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 của Công ty.
- ❖ Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.
 - + Lãnh đạo các Phòng/Văn phòng.

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình, 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 năm 2023 là 768 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 50.000.000 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 15/8/2023) của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

Tại thời điểm 8 giờ 28 phút,

- ❖ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp/ủy quyền tham dự Đại hội là: 10 cổ đông, nắm giữ **37.178.962** cổ phần chiếm 74,36% số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-ME.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-ME, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ME 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 02 thành viên sau:
 - + Ông Nguyễn Anh Huy - CT HĐQT - Chủ tọa
 - + Ông Hà Quang Ân - Người đại diện phân vốn của PETROCONS - Thành viên
- ❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:
 - + Bà Trần Thị Phương Linh - Trưởng Ban
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:
 - + Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Trưởng Ban kiểm phiếu
 - + Ông Đỗ Anh Thủy - Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ME.

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 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.
- Nội dung 2:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.
- Nội dung 3:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.
- Nội dung 6:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ

phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

Nội dung 7: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

Nội dung 8: Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2016 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hà Quang Ân, Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVC-ME năm 2023.

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 năm 2023 của PVC - ME (Chi tiết đính kèm).

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-ME đã triển khai các nội dung sau:

1. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 33/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

2. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 34/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

3. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 35/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

4. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 36/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

5. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 38/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027 và lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

6. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 37/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

7. Ông Nguyễn Anh Huy - Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 39/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và lý lịch trích ngang của các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới .

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

8. Ông Nguyễn Anh Huy – Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty, Chủ tọa trình bày Tờ trình số 40/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2016 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

9. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 8 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông Nguyễn Nguyên Hà đã nêu câu hỏi: Trong thời gian PVC-ME không tiến hành tổ chức đại hội cộng thêm thời kỳ dịch bệnh covid 19 căng thẳng, chúng tôi không nắm bắt được thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính... của PVC-ME. Đề nghị Công ty cung cấp cho cổ đông một số thông tin nêu trên về PVC-ME.

Đại diện PVC-ME: Ông Hà Quang Ân - thành viên đoàn chủ tịch trả lời cổ đông như sau: Chúng tôi ghi nhận câu hỏi của Quý cổ đông và sẽ trả lời Quý cổ đông bằng văn bản (theo hình thức qua thư) và gửi đến Quý cổ đông trong thời gian gần nhất.

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, BAN KIỂM SOÁT.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

❖ **Kết quả biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí theo Tờ trình số 33/TTr ngày 6/9/2023 như sau:**

Tán thành: 27.178.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,9 % 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.

❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 34/TTr ngày 6/9/2023 như sau:**

Tán thành: 27.178.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
3	Ông Ngô Thành Long	19.979.566	Trúng cử

- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí theo Tờ trình số 37/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 như sau:**

Tán thành: 27.178.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: thông qua việc miễn nhiệm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đoàn Thị Thúy Hằng;
- Ông Lý Hải Nam.

- ❖ **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí theo Tờ trình số 39/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 như sau:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			
1	Ông Nguyễn Vũ	33.579.264	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	26.778.660	Trúng cử

- ❖ **Kết quả biểu quyết về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2016 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí theo Tờ trình số 40/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 như sau:**

Phương án tiền lương, thù lao năm 2023

Tán thành: 27.178.962 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Lan Anh - thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy 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 năm 2023 của PVC-ME 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 11h giờ 30 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 năm 2023 của PVC-ME vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Anh Huy