

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

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 Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí (PVC -ME);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí số: 37/BB-ĐHĐCĐ-TCCG ngày 8./9/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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.

Nội dung theo Tờ trình số 33/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua 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.

Nội dung theo Tờ trình số 34/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua 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.

Nội dung theo Tờ trình số 35/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 36/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.



Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Theo đó: Miễn nhiệm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Anh Huy; - Ông Trịnh Thái Nguyên;
- Ông Vũ Đình Dũng; - Ông Trần Duy Hiệp;
- Ông Trần Duy Bình.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 38/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 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 theo Tờ trình số 38/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty PVC-ME như sau:

STT	Thành viên trúng cử	Số phiếu biểu quyết
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị		
1	Ông Hà Quang Ấn	31.778.660
2	Ông Nguyễn Quang Huy	29.778.660
3	Ông Ngô Thành Long	19.979.566

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 37/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí.

Nội dung theo Tờ trình số 37/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Theo đó: Miễn nhiệm các Ông/Bà có tên sau :

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 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 theo Tờ trình số 39/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty PVC-ME như sau:

STT	Thành viên trúng cử	Số phiếu biểu quyết
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát		
1	Ông Nguyễn Vũ	33.579.264
2	Bà Trần Thị Mỹ Hạnh	26.778.660



Điều 8. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 về việc thông qua phương án 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.

Nội dung theo Tờ trình số 40/TTr-CGLM ngày 6/9/2023 đính kèm.

Phương án tiền lương, thù lao năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 27.178.962 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/9/2023.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 8/9/2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 9 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PVC-ME (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Anh Huy

