

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

TT	Thời gian	Nội dung
1	8:00 – 9:00	- Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
2	9:00 – 9:15	- Chào cờ, giới thiệu đại biểu; - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội; - Khai mạc ĐHĐCD; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội;
3	9:15 – 9:30	- Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội.
4	9:30 - 9:45	Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo về việc thay đổi Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
		- Đại hội bỏ phiếu biểu quyết về nội dung 1
5	9:45 - 10:00	Nội dung 2: Báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
6	10:00 - 11:00	Nội dung 3: Bầu bổ sung HĐQT - Báo cáo kết quả kiểm phiếu nội dung 1. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020. - Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 - Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020. - Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 - Nghi giải lao - Công bố kết quả bầu cử, kết quả kiểm phiếu - Ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung
7	11:00 - 11:10	- Đại diện Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu
8	11:10 - 11:30	- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội
9	11:30	- Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Cổ phần Xây lập Dầu khí Việt Nam (PVC).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu PVC theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/9/2019 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền đối với trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội (Giấy uỷ quyền phải có các nội dung chính theo mẫu do PVC ban hành).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử. Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của PVC.
- e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Thành viên phụ trách Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và

đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **09/9/2019**; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và biểu quyết báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết.
 - b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
 - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.



CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **09/9/2019**.
- 9.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày **09/9/2019**.
- 9.3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. *u*

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BẦU CỬ, trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của PVC.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT, tích vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý (Tán thành); Không đồng ý (Không tán thành); Không có ý kiến hoặc ghi số quyền biểu quyết vào PHIẾU BẦU CỬ.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- b. Thông qua Chương trình nghị sự;
- c. Thông qua: thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký;
- d. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020;
- e. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020;
- f. Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020;
- g. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- h. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo một trong các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Phiếu biểu quyết được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết thông qua nội dung sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. ✓

11.3. **PHIẾU BẦU CỬ**: được in trên giấy **màu hồng**, dùng để biểu quyết Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020.

Cổ đông bầu cử bằng cách viết vào PHIẾU BẦU CỬ theo quy định tại Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

12.1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc: sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Tổng công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV:

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

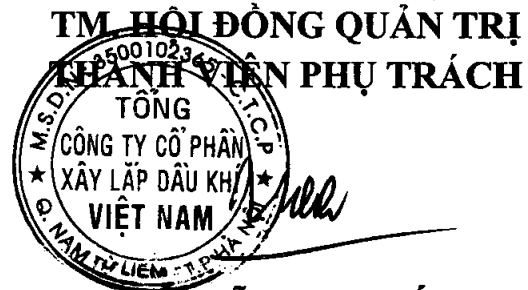
13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nguyễn Đình Thế

Số: 361 /TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo về việc thay đổi
Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC của ông Nguyễn Đức Đạt, Người đại diện phần vốn của PVN tại PVC ngày 12/8/2019;

Căn cứ Văn bản số 1373/DKVN-HĐTV ngày 18/9/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét, chấp thuận thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC đối với ông Nguyễn Đức Đạt theo nguyện vọng cá nhân để tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PVC.

2. Báo cáo về việc thay đổi Tổng giám đốc PVC

Để phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của PVC đồng thời theo đề xuất của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 29/7/2019, Hội đồng quản trị PVC đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-XLKD về việc ông Nguyễn Đình Thế thôi giữ chức Tổng giám đốc PVC để tập trung nhiệm vụ Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị; và ban hành Quyết định số 268/QĐ-XLKD bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Đình Thành, sinh ngày 10/9/1972, Người đại diện phần vốn của PVC, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) giữ chức Tổng giám đốc PVC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC
- Tài liệu đính kèm *luu*
- Quyết định số 267/QĐ-XLKD;
- Quyết định số 268/QĐ-XLKD;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH
TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM
Nguyễn Đình Thế

Số: 267/QĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giữ chức Tổng giám đốc
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 2244-NQ/ĐU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 254/NQ-XLDK ngày 22/7/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số 1042/DKVN-HĐTV ngày 26/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Đình Thế thôi giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để tập trung nhiệm vụ Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

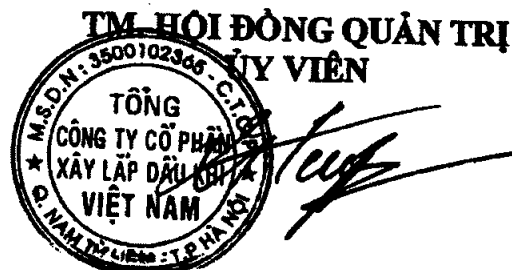
Điều 2. Ông Nguyễn Đình Thế có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, công tác điều hành Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Tổng công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính, Trưởng các Ban chuyên môn, Giám đốc các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên và ông Nguyễn Đình Thế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *llll*

- Tập đoàn DKVN (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để t/h);
- BTVĐU, HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nghiêm Quang Huy

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

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

Số: *đb8* /QĐ-XLKD

Hà Nội, ngày *11* tháng *7* năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 2244/NQ/ĐU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Nghị quyết số 254/NQ-XLKD ngày 22/7/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ Văn bản số 1042/DKVN-HĐTV ngày 26/7/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Lương Đình Thành**, sinh ngày 10/9/1972, Người đại diện phần vốn của PVC, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC Land) giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

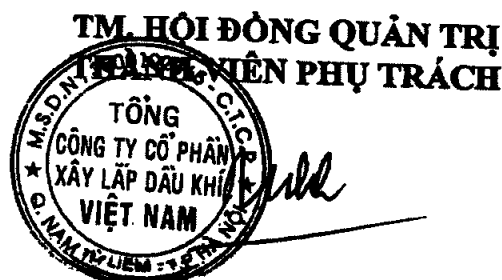
Điều 2. Tiền lương và các quyền lợi khác của ông **Lương Đình Thành** được hưởng theo quy định của Tổng công ty, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức - Hành chính, Trưởng các Ban chuyên môn, Giám đốc các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty, Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các Đơn vị thành viên và ông **Lương Đình Thành** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *MTT*

- Tập đoàn DKVN (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để t/h);
- BTVDU, HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.



Nguyễn Đình Thế

Số: *hba* /BC-XLKD

Hà Nội, ngày *14* tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

V/v: **Thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính** **Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2019
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/5/2019;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty số 543/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 07/6/2014;
- Căn cứ tình hình thực tế thực hiện hợp đồng cung cấp thiết bị chính của nhà máy thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 số 30/HDKT/2012/PVC-SDC ký ngày 22/5/2012 giữa Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với Liên danh nhà thầu Sojitz - Daelim (Liên danh nhà thầu SDC).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty một số nội dung chính liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính của nhà máy số 30/HDKT/2012/PVC-SDC (gọi tắt là hợp đồng EPS) như sau:

1. **Tình hình triển khai thực hiện Hợp đồng EPS đến 20/9/2019:**

Tổng tiến độ thực hiện hợp đồng đạt 98,91%, trong đó: Thiết kế đạt 100%; cung cấp thiết bị chính đạt 100%, dịch vụ chạy thử đạt 0%, đào tạo đạt 0%.

Tổng giá trị nghiệm thu/thanh toán cho nhà thầu đạt khoảng 90,6% giá trị hợp đồng, PVC đã thu hồi hết tiền tạm ứng hợp đồng.

2. **Các nội dung chính sửa đổi Hợp đồng EPS:**

Theo tiến độ ban đầu ký hợp đồng EPS thì thời gian hoàn thành hợp đồng là 39 tháng (tổ máy 1) và 45 tháng (tổ máy 2) kể từ ngày bắt đầu công việc 11/7/2012. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, do tiến độ tổng thể của dự án kéo dài dẫn đến tiến độ thực hiện hợp đồng EPS thay đổi.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đến nay PVC và Liên danh nhà thầu đã ký 06 Phụ lục bổ sung hợp đồng và 10 lệnh thay đổi với các nội dung chính sau:

- + Sửa đổi giá trị hợp đồng từ 819.728.576USD 818.946.364USD và 26.643.372.420 VND (do thay đổi thiết bị đường ống dẫn khí thải – FGD Flue Gas duct, được sản xuất trong nước; bổ sung chi phí gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng);



+ Bổ sung giá trị do phát sinh công việc thuê tàu có cầu để cầu hạ hàng, các thiết bị thay thế do bị hỏng trong quá trình lưu kho tại công trường với tổng giá trị: 2.269.490 USD.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản Liên danh nhà thầu SDC đã thực hiện phần lớn khối lượng công việc của hợp đồng, các công việc còn lại chủ yếu là các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn hỗ trợ dịch vụ chạy thử nhà máy. Theo tiến độ tổng thể của dự án thì đến cuối năm 2020 dự án mới hoàn thành lắp đặt và chạy thử. Trong quá trình thực hiện, Liên danh nhà thầu SDC đã 06 lần gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, đến ngày 30/9/2019 hợp đồng EPS sẽ hết hiệu lực bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Để phù hợp với thực tế thực hiện hợp đồng EPS và tình hình thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay thì bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPS cần được tiếp tục gia hạn đến ngày 31/12/2020 (theo tiến độ cập nhật của dự án). Tại cuộc họp đàm phán ngày 11/9/2019, các Bên đã thống nhất một số nội dung chính như sau:

1. Điều kiện để Liên danh nhà thầu SDC gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPS đến 31/12/2020 là sửa đổi nội dung hợp đồng EPS: i) Giảm giá trị giữ lại của hợp đồng từ 5% xuống 3%; ii) Thanh toán 2% tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện cho nhà thầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà thầu phát hành 02 bộ gốc đề nghị thanh toán, và phần còn lại 3% tổng giá trị hợp đồng được thanh toán khi đảm bảo phù hợp các điều kiện của hợp đồng; iii) Tổng thầu chịu trách nhiệm thanh toán 85% phí gia hạn bảo lãnh cho nhà thầu;

2. Nhà thầu tạm gia hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPS đến 30/11/2019;

3. Nếu đến ngày 12/11/2019, các bên hoàn thành việc điều chỉnh/ sửa đổi Hợp đồng EPS theo các nội dung thống nhất tại mục 1, thì vào ngày 18/11/2019 Liên danh Nhà thầu SDC có trách nhiệm gia hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPS đến ngày 30/12/2019;

4. Nếu đến ngày 12/12/2019 Tổng thầu hoàn thành công tác thanh toán 2% tổng giá trị hợp đồng cho các công việc đã thực hiện và 85% chi phí gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng EPS, thì vào ngày 19/12/2019 Nhà thầu có trách nhiệm gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPS đến ngày 31/12/2020.

5. Đối với yêu cầu không phát hành bảo lãnh bảo hành sau thời điểm ngày 30/4/2020 của Nhà thầu, các Bên sẽ tiếp tục thảo luận và báo cáo các cấp có thẩm quyền để hoàn thành giải quyết vấn đề thông qua việc tìm kiếm/ đạt được thoả thuận về một cơ chế thích hợp đảm bảo mục tiêu Tổng thầu có thể thực hiện được nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng EPC. Đây không phải là các điều kiện tiên quyết để Nhà thầu tiến hành gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đến 30/12/2020. Trong thời gian các bên tìm kiếm và đạt được thoả thuận về một cơ chế thích hợp để đảm bảo rằng Tổng thầu có thể thực hiện được nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng EPC (từ thời điểm hiện tại đến 30/4/2020), Tổng thầu sẽ có trách nhiệm làm rõ, đàm phán với SDC về trách nhiệm theo hợp đồng của các Bên, cũng như chủ động có phương án sửa chữa, khắc phục vật tư, thiết bị hư hỏng trên công trường.

Hội đồng quản trị PVC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về một số nội dung chính sửa đổi hợp đồng EPS với Liên danh nhà thầu SDC đến thời điểm 20/9/2019. Ngày 24/9/2019, Liên danh nhà thầu SDC đã hoàn thành gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp

đồng đến ngày 30/11/2019. Các nội dung sửa đổi hợp đồng EPS trong giai đoạn tiếp theo sẽ được Hội đồng quản trị cập nhật và báo cáo Quý Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, DATB2.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẦN VIÊN PHỤ TRÁCH



Nguyễn Đình Thế
Nguyễn Đình Thế



Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo các nội dung sau đây:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. *ll*

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/9/2019.

Điều 4: Số lượng Hội đồng quản trị bầu bổ sung và điều kiện đề cử/ứng cử

- 4.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 thành viên (không phải thành viên độc lập Hội đồng quản trị).
- 4.2. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
 - Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 03 thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 04 thành viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên.
 - Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
 - Các cổ đông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Điều 5: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 5.1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo Mã cổ đông;
 - Cổ đông được phát phiếu bầu theo Mã cổ đông (sở hữu và/hoặc được uỷ quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu không theo Mẫu quy định của PVC, không có dấu của PVC;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).
 - Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn.

Điều 6: Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- 6.1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- 6.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được sử dụng một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền.
- 6.4. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

(i) Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số quyền biểu quyết	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Số thành viên được bầu của HĐQT
---------------------------------	---	--	---	--

- 6.5. Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên theo mức độ tín nhiệm, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 7: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: ✓



- + Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu.
- + Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
- + Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung.
- + Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử tương ứng vào Hội đồng quản trị.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

8.1. Nguyên tắc chung

- Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.

8.2. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì tiến hành bầu cử trong số các ứng cử viên này để chọn ra ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

8.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 - 2020 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thì tiến hành bầu cử trong số các ứng cử viên này để chọn ra ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

8.4. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã

được Đại hội thông qua thì việc bầu cử tiếp theo sẽ do ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 9: Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban Kiểm phiếu; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu và Danh sách trúng cử.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10: Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

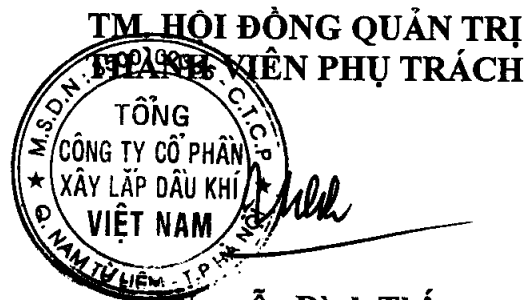
Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 11 (mười một) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 biểu quyết thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCHC.

lưu



Nguyễn Đình Thế

