

Số : 366 /BB-ĐHĐCĐ-XLĐK

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- **Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp:** số 3500102365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 08 tháng 08 năm 2019.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 25, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Tầng 27, Toà nhà CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) 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:

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên Hội đồng thành viên
 - + Đại diện các Ban chuyên môn.
- Đại diện của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí:
 - + Ông Nguyễn Thành Lê - Giám đốc Khối tư vấn
- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam:
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành.

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

Đại hội đã nghe ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 PVC là 16.315 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 399.997.008 cổ phần (sau khi trừ đi số cổ phiếu quỹ là 2.992 cổ phần) (*Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng là 09/09/2019) số: V020/2019-PVX/VSD-ĐK ngày 11/09/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm*).
- Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 222.694.079 cổ phần, tương đương 55,67% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC, **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 10 giờ 05 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 224.094.079 cổ phần, tương đương 56,02% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PVC.

3. Đại hội thông qua thành phần 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 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng ý như sau:

❖ Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên, Phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
- + Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ Ban thư ký gồm 2 thành viên sau:

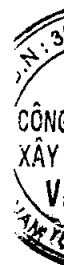
- + Bà Nguyễn Thị Hương - Phụ trách Pháp chế - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Thư ký Công ty - Ủy viên

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 3 thành viên sau:

- + Ông Đào Trung Kiên - Phó trưởng Ban Tổ chức Hành Chính - Trưởng Ban
- + Bà Nguyễn Thị Giang - Phó trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư và Tái cơ cấu - Ủy viên
- + Bà Nguyễn Phương Thảo - Cổ đông của PVC- Ủy viên

4. Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.



Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý, cụ thể:

❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Nội dung 1 : 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.

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.

Nội dung 3 : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020.

❖ **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của PVC (Chi tiết đính kèm).**

B. PHẦN THỨ HAI: CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 PVC đã nghe:

1. Ông Nguyễn Đình Thế - Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 361/TTr-XLTK ngày 04/10/2017 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 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

Để thuận lợi cho công tác kiểm phiếu, các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLTK ngày 04/10/2017 đã được trình bày ở trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

2. Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo số: 362/BC-XLTK ngày 04/10/2019 của Hội đồng quản trị báo cáo về việc thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị chính Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

(*Toàn bộ Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội thuộc Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã được PVC gửi cho từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của PVC*).

❖ **Kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số 361/TTr-XLTK ngày 04/10/2017**

Ban kiểm phiếu làm việc và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo Quy chế tổ chức Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 14 phiếu, đại diện cho 222.694.079 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 222.676.779 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu đại diện cho 222.676.779 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau: Thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLDK ngày 04/10/2017 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

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 12 phiếu, đại diện cho 222.676.779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,992% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình số 361/TTr-XLDK ngày 04/10/2017 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

C. PHẦN THỨ BA: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại PHẦN THỨ HAI của Đại hội, Hội đồng quản trị thiếu 01 thành viên. Đại hội quyết định bầu bổ sung thành viên còn thiếu của Hội đồng quản trị 2017 - 2020.
2. Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày 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 PVC (*Quy chế bầu cử đính kèm*).

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Đồng - Trưởng ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau: Cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử 01 ứng viên để bầu cử cho chức danh thành viên Hội đồng quản trị là ông Lương Đình Thành (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Ngoài đề cử của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 - 2020.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình số 365/TTr-XLDK ngày 07/10/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 365/TTr-XLKD ngày 07/10/2017 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020, trong đó thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 (ứng cử viên do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

5. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020; hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

❖ Cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 theo phương thức bầu dồn phiếu.

❖ Ông Đào Trung Kiên - Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 (*Biên bản kiểm phiếu đính kèm*):

Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 224.094.079 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 13 phiếu, đại diện cho 223.644.079 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu đại diện cho 223.644.079 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020:

Họ và tên	Số phiếu bầu
Lương Đình Thành	223.644.079

Căn cứ 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 PVC, Ban Kiểm phiếu xác nhận ông **Lương Đình Thành** đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

D. PHẦN THỨ TƯ: TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban thư ký Đại hội thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PVC.

