

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Số: 97 /CBTT-XLĐKTH

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
của Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT: Bà Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - Thành phố Thanh Hóa.
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (nội dung đính kèm);

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Số: 01 /BB-XLĐKTH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Vào hồi 08h00, ngày 03 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng 9 Khách sạn Phương Hoàng 3, số 96 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được khai mạc.

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/11/2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự đại hội

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2019; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng một số nội dung khác.

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 9h30 phút, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 311 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2020).
- Số cổ đông tham dự đại hội: 49 Cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: 6 cổ đông



+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 43 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 16.508.100 cổ phần bằng 78.61% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

IV. CƠ CẤU VÀ NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội đã thông qua cơ cấu và nhân sự Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tọa
2. Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên
3. Ông Đoàn Hữu Trác - Thành viên

B. Ban thư ký

1. Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh - Thành viên

C. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
4. Ông Hoàng Thanh Hải - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

V. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình về sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- + Tờ trình thông qua thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

VI. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Văn Ngọc** thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% số phiếu biểu quyết dự họp.
2. Ông **Lê Anh Dũng** trình bày Tờ trình Sửa đổi Điều lệ, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ.
3. Ông **Lê Anh Dũng** thay mặt Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (có tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu tài chính như sau:

❖ Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	TH năm 2019	TH 5 năm (từ 2015 đến hết 2019)	Tỷ lệ % TH/KH
1	Giá trị sản lượng	86,3	54,96	335,35	64%
2	Doanh thu	121,87	43,426	310,82	40%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,66	(7,77)	8,0	
4	Giá trị đầu tư	0	0	4,7	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	1,5	0,8	26,57	53%
6	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7	8,18	6,58	110%

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	54,96	31,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	43,4	84,12
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,77)	0,11
4	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0	0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,8	1,5
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,18	7,0

4. Bà **Vũ Thị Hà** trình bày bản Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, các giải pháp triển khai thực hiện (*Kèm theo Báo cáo*).
5. Bà **Nguyễn Thị Minh Phương** thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và kế hoạch năm 2020 (*Kèm theo Báo cáo*).
6. Ông **Nguyễn Văn Quang** trình bày trước Đại hội về Báo cáo Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (*Kèm theo Báo cáo*).
7. Ông **Đoàn Hữu Trắc** trình bày một số Tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
8. Bà **Vũ Thị Hải** - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu nội dung thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ.

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ với 8.816.100 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 53.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Ông **Đoàn Hữu Trắc** trình bày Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*có Tờ trình kèm theo*).
10. Bà **Vũ Thị Hải** thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp. (*kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát*)

VII. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ý kiến của Ông: **Phạm Văn Tú** cùng nhóm cổ đông đại diện 3.257.000 cổ phần, chiếm 15.51%

- Theo báo cáo hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội liên quan đến khoản công nợ chưa thu hồi được đối với Công ty Anh Phát về dự án San lấp mặt bằng Nghi sơn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là 29.355 tỷ đồng, yêu cầu Ban điều hành báo cáo rõ hơn về các khối lượng mà Công ty Anh Phát đã thi công được chủ đầu tư nghiệm thu, nhưng PVC-TH chưa ký nghiệm thu nội bộ cho Công ty Anh Phát?
- Theo ban điều hành cho biết, khi ban điều hành mới về tiếp nhận từ năm 2014 là vốn âm 14 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại dương 110 tỷ đồng, vậy yêu cầu ban điều hành báo cáo rõ số tiền đó là từ sản lượng thực tế hay từ thanh lý tài sản và thu hồi công nợ. Sử dụng số tiền đã thu về như thế nào?
- Yêu cầu Ban điều hành báo cáo rõ trước đại hội về dự án 157ha đã thực hiện với Công ty Anh Phát về khoản nợ 17 tỷ của Công ty Anh Phát với PVC-TH?

Đại diện trả lời của Công ty PVC-TH:

- Ông Đoàn Hữu Trắc – Giám đốc Công ty: Liên quan đến khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được nghiệm thu của Công ty Anh Phát về dự án SLMB Nghi Sơn gđ1 và gđ 2, PVC-TH ghi nhận ý kiến của Công ty Anh Phát và sẽ kiểm tra lại hồ sơ quyết toán các phần việc liên quan trên, trong thời gian tới sẽ cố gắng phối hợp với Công ty Anh Phát giải quyết dứt điểm những tồn tại đó.
- Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - + Thứ nhất: Liên quan đến việc vốn thu về từ việc thanh lý tài sản, thu hồi công nợ: PVC-TH đã sử dụng vốn để phục vụ hoạt động SXKD và duy trì hoạt động tại đơn vị, số tiền còn lại hiện nay đang được gửi tại Ngân hàng theo quy định.
 - + Thứ hai: Liên quan đến dự án 157ha, hiện tại PVC-TH đang còn một số vướng mắc chưa giải quyết, trong thời gian tới PVC-TH sẽ tập trung để giải quyết vấn đề trên.

2. Ý kiến của Bà: Trịnh Thị Năm đại diện 50.000 cổ phần, chiếm 0.24%

- Yêu cầu Ban điều hành làm rõ công nợ của Tổng công ty PVC và PVC-TH, tại sao PVC đang nợ PVC-TH mà PVC-TH vẫn thực hiện thi công các công trình mà PVC giao phó, hiệu quả thi công các công trình đó như thế nào?
- Yêu cầu Ban điều hành của PVC-TH thu hồi công nợ từ PVC bằng tiền chứ không phải thu hồi bằng tài sản thanh lý của PVC?
- Hiện tại dự án 10ha đã bán thanh lý, vậy PVC-TH đã sử dụng vốn đó như thế nào?
- Liên quan đến vụ cháy tòa nhà 38A trụ sở Công ty PVC-TH, sau gần một năm xảy ra vụ việc đến nay vẫn chưa thống kê được thiệt hại, trách nhiệm của những tồn tại này nằm ở đâu?
- Bộ máy quản lý công kênh, yêu cầu Ban điều hành xây dựng lại bộ máy phù hợp với tình hình thực tế?
- Báo cáo rõ về việc chi phí phục vụ Ban lãnh đạo của Công ty PVC-TH?
- Hiện tại ngày 01/11/2020 PVC-TH đã bổ nhiệm chức vụ Giám đốc mới đối với Ông Đoàn Hữu Trắc, vậy Giám đốc mới có định hướng phương án kinh doanh như thế nào trong thời gian sắp tới?
- Yêu cầu Đại hội đề cử Trưởng ban kiểm soát chuyên trách phải từ cán bộ ngoài đưa vào làm kiểm soát, không đưa cán bộ từ PVC-TH lên.

Đại diện trả lời của Công ty PVC-TH: Ông Lê Anh Dũng – chủ tịch HĐQT trả lời

- Về các công trình trong ngành: Do nhận định ban đầu của Ban điều hành về tình hình thanh khoản của công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nhanh chóng và đây cũng là công trình trọng điểm quốc gia, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, việc sử dụng vốn có sai phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà thầu, do vậy PVC-TH đã có đánh giá về tình hình thực tế và rút dần thi công dự án đó. Trong thời gian tới, nhà nước có động thái tập trung thi công dự án đó, vì vậy cũng tạo cơ hội tốt hơn cho các nhà thầu việc thực hiện quyết toán công trình.
- Liên quan đến các dự án đã thanh lý như 10ha, dự án Khách sạn Lam Kinh: Sau khi không có khả năng tiếp tục triển khai dự án, các cơ quan nhà nước đã có văn bản thu hồi, vì vậy PVC-TH đã phối hợp với các cơ quan nhà nước để chuyển giao lại dự án và thu hồi vốn mà PVC-TH đã đầu tư.

- Ban điều hành PVC-TH đã cố gắng tiết giảm chi phí, chỉ để chi phí tối thiểu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
- Hiện nay, không chỉ PVC-TH mà các đơn vị kể cả trong và ngoài ngành đặc biệt về xây lắp gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy rất mong các cổ đông chia sẻ những khó khăn cho Ban điều hành.
- Về các nội dung còn lại khác, kính đề nghị cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản, Ban điều hành PVC-TH sẽ xem xét và trả lời cho các cổ đông.

3. Ý kiến của Ông: Nguyễn Văn Thuyết và nhóm cổ đông đại diện 1.313.000 cổ phần chiếm 6.25%.

- Thời điểm hiện tại mới tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vì vậy yêu cầu Ban điều hành báo cáo về việc thực hiện năm 2020?
- Về vấn đề số vốn đã thu hồi được hiện tại có đang làm thủ tục gửi tại các ngân hàng hay không, hay thực hiện thi công dự án nào đó?
- Theo báo cáo tài chính trong 5 năm gần đây không lỗ, vậy chi phí lãi vay của Tòa nhà và Khách sạn Lam Kinh hạch toán như thế nào?
- Nếu việc để tên là Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm thì tại sao Ban điều hành không đưa ra trường hợp đổi tên công ty?
- Yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện việc chuyển nhượng dự án Khách sạn Lam Kinh cho Công ty cổ phần khách sạn Lam Kinh.

Đại diện trả lời của Công ty PVC-TH:

Ông Lê Anh Dũng – chủ tịch HĐQT trả lời:

- Về việc khoản nợ của Pvcombank liên quan đến khoản vay tòa nhà 38A và Khách sạn Lam Kinh, hiện nay vấn đề này đang được các cơ quan chức năng xử lý. Chi phí lãi từ 2014 đến nay do bên phí ngân hàng tự tính, tuy nhiên PVC-TH không ký nhận khoản lãi dự án này.
- Về công nợ chưa thu hồi được từ Tổng công ty PVC, các đơn vị trong và ngoài ngành: PVC-TH đã đưa ra các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm mục đích thu hồi công nợ như PVC-IC., trong thời gian tới một số các đơn vị khác nếu không thực hiện thanh toán các khoản công nợ với PVC-TH, thì PVC-TH sẽ tiếp tục đưa ra các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật.
- Về Báo cáo về việc kế hoạch năm 2020 và ước thực hiện năm 2020, đại diện PVC-TH là Bà Vũ Thị Hà – Phó Giám đốc Công ty báo cáo như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ Tiêu	KH năm 2020	Ước TH năm 2020	Tỷ lệ HT/KH
1	Giá trị sản lượng	31,1	19,8	64%
2	Doanh thu	84,12	26,58	32%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,11	-(4,94)	

4	Giá trị Đầu tư	0	0,871	
5	Nộp NSNN	1,5	0,1	7%
6	Thu nhập bình quân (Tr đồng/người/tháng)	7	8,7	124%

4. Ý kiến của Ông: Trịnh Đình Dũng (đại diện ủy quyền của Ông Ngô Văn Minh đại diện 136.500 cổ phần chiếm 0.65%).

- Yêu cầu ban điều hành báo cáo về tình hình nhân sự thời điểm hiện tại?
- Tổng công ty PVC có kế hoạch thoái vốn tại PVC-TH hay không?

Đại diện trả lời của Công ty PVC-TH:

- Đại diện Công ty PVC-TH: Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Giám đốc Công ty trả lời Nhân sự hiện tại của PVC-TH là 45 CBCNV, hiện tại PVC-TH đã có kế hoạch về việc sắp xếp lại bộ máy cơ cấu nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
- Về việc thoái vốn của PVC tại PVC-TH: Tổng công ty PVC đã có kế hoạch thoái vốn nhưng hiện tại chưa thực hiện được vì nhiều lý do khách quan.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các Báo cáo, Tờ trình, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần			Số cổ phần
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	5.591.100	33.8%	10.937.000	66.2%		
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	5.591.100	33.8%	10.937.000	66.2%		
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	5.591.100	33.8%	10.937.000	66.2%		
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	5.591.100	33.8%	10.817.000	65.4%	120.000	0.8%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	13.131.100	79.4%	120.000	0.8%	3.277.000	19.8%
6	Tờ trình thông qua và thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị Ban	16.528.100	100%	0	0%	0	

	kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020						
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	16.408.100	99.2%	120.000	0.8%	0	0%

Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	Thành viên	Vị trí	Kết quả	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông: Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT	13.955.000	Trúng cử
2	Ông: Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT	12.857.250	Trúng cử
3	Ông: Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	12.607.050	Trúng cử
4	Ông: Đoàn Hữu Trác		10.105.000	Không trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS	23.112.000	Trúng cử
2	Lê Văn Đức	Thành viên BKS	16.487.000	Trúng cử
3	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS	9.925.300	Trúng cử

IX. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trịnh Thị Loan - Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản. Đại hội đã biểu quyết thống nhất các nội dung biên bản, đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản gồm 08 trang được lập và thông qua vào 14 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trịnh Thị Loan

CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 03/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi điều lệ

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Khoản 1, Điều 24	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bốn (05) thành viên và nhiều nhất là mười một (11) thành viên.	Thành viên và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) thành viên.	
Khoản 1, Điều 36	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty ba (03) đến năm (05) thành viên.	Thành viên Ban kiểm soát. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty hai (03) thành viên.	

Đại hội nhất trí thông qua với 8.816.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 53.34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội nhất trí không thông qua với 10.937.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Đại hội nhất trí không thông qua với 10.937.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.



Đại hội nhất trí không thông qua với 10.937.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 66.2.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (Báo cáo tài chính đính kèm)

Đại hội nhất trí không thông qua với 10.817.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tổng lợi nhuận đạt được năm 2019 là: - 7,777 tỷ đồng nên PVC – TH không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận.

Đại hội nhất trí thông qua với 13.131.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 79.4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 545.403.504 VNĐ/năm.

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát: 85.813.440 VNĐ/năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

Đại hội nhất trí thông qua với 16.528.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội nhất trí thông qua với 16.408.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

475.
IG
PH
P D
NH H
HÓA T.T

Điều 9: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông: Lê Anh Dũng	Thành viên HĐQT
2	Ông: Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT
3	Ông: Phạm Văn Tú	Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Hoàng Ngọc Dũng	Thành viên BKS
2	Lê Văn Đức	Thành viên BKS
3	Đỗ Dương Thông	Thành viên BKS

Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 03 trang, được lập lúc 14h00 ngày 03/12/2020.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD;
- Cổ đông;
- Lưu VT;
- CBTT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Lê Anh Dũng

