



TỔNG CÔNG TY CPXLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CPXLDK THANH HÓA
Số: 66/TB-XLDKTH

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-XLDKTH-DHĐCD ngày 26/9/2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa như sau:

I. Trường hợp bầu bổ sung và giữ vị trí thành viên HĐQT:

- Ông: Hoàng Giang
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/9/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Văn Trường
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/9/2024

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCD số 02/NQ-ĐHĐCD - XLDKTH - HĐQT ngày 26/9/2024;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Huệ



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- 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 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 26/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 53/BC-XLDKTH-HĐQT hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 53/BC-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo số: 54/BC-XLDKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 54/BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	21,51	48%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	17,47	43%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	4,04	101%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	31,67	75%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	23,24	61%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	8,43	210%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	-1,87	134%	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	1,02	23%	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	0,96	39%	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	0,06	3%	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	0,46	60%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

Đại hội không thông qua với 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 24,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 54/BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

* Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	Chưa xác định
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

Đại hội nhất trí thông qua với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 55/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 55/BC-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của PVC-TH đính kèm

Đại hội không thông qua với 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 24,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 56/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 56/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(1.869.459.628)	

II	Lũy kế đến 31/12/2023	(141.625.778.659)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2023	0	

Đại hội nhất trí thông qua với 10.735.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 57/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 ngày 24/9/2024.

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 471.090.910 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 197.818.182 VNĐ/năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- 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:

- + Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- + Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Đại hội nhất trí thông qua với 13.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 58/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 58/TTr-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội nhất trí thông qua với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 59/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Phạm Văn Trường ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 59/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-XLDKTH-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Giang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.200.000 đạt 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2024 và thay thế cho Nghị quyết số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2024.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/9/2024 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 12 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Anh Dũng