



TỔNG CÔNG TY CPXLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CPXLDK THANH HÓA  
Số 118/TB-XLDKTH

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

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 10 năm 2022

## 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 2022 số 01/NQ-XLDKTH-DHĐCĐ ngày 27/10/2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-XLDKTH-BKS ngày 27/10/2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc: Bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và thay đổi thành viên Ban kiểm soát, miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát 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:

1. Ông: Phạm Văn Trường

- 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 27/10/2022

2. Ông: Hoàng Tuấn Anh

- 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 27/10/2022

### II. Trường hợp bầu bổ sung và bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát:

1. Bà : Vũ Thị Thanh

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/10/2022

2. Bà: Trịnh Thị Hồng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/10/2022

### III. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Hoàng Ngọc Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát - Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/10/2022



2. Lê Văn Đức

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CPXL dầu khí Thanh Hóa.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 27/10/2022

*\*Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ - XLDKTH - HĐQT ngày 27/10/2022;
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/BB-XLDKTH-BKS ngày 27/10/2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Huệ



TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

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

Số: *01*/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- 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 Xây lập Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây lập Dầu khí Thanh Hóa số: *01*/BB-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số Tờ trình sau:

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa.

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
VII. Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người.	

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lập dầu khí Thanh Hóa.

Theo đó Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của PVC-TH đối với Ông Lê Văn Đức và Ông Hoàng Ngọc Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 98/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

*Đại hội nhất trí thông qua với 17.146.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*



Điều 2: Thông qua Báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 86/BC-XLDKTH-HĐQT đính kèm

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 tại Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 65/BC-XLDKTH-KTKT đính kèm

Kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	62,3	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	59,3	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	54	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	51	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,3	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	12,0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	1,0	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

*Đại hội nhất trí thông qua với 17.146.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 4: Thông qua Báo cáo số: 03/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số: 03/BC- BKS-PVCTH đính kèm

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Theo đó Đại hội chấp thuận Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

094  
ON  
CỔ P  
Y LẮP  
THAN  
NH H

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PVC-TH.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 83/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

1. Quyết toán tiền lương, phụ cấp và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021):

- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Hội đồng quản trị: 305.982.812 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/phụ cấp/thù lao của Ban kiểm soát: 36.000.000 VNĐ/năm.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- 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: 3.000.000 đồng/tháng;
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số: 04/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TH lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 của PVC-TH, cụ thể:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số: 05//TTr-XLDKTH-BKS về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung: Theo Tờ trình số: 05/TTr-XLDKTH-BKS đính kèm

*Đại hội nhất trí thông qua với 12.776.500 cổ phần tán thành có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 74.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 9:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

548  
G TY  
I AN  
AU K  
HÓA  
THAN

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông: Phạm Văn Trường	Thành viên HĐQT
2	Ông: Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà: Vũ Thị Thanh	Thành viên BKS
2	Bà: Trịnh Thị Hồng	Thành viên BKS

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2022

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 2022 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/10/2022 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 10 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (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



Lê Anh Dũng



Thanh Hoá, ngày 27 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

*(Về việc: Bầu trưởng Ban kiểm soát chuyên trách*

*và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát của Công ty)*

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020 của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/10/2022,

Căn cứ Nghị Quyết số 345/NQ-XLDK ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận giới thiệu/thông qua nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và miễn nhiệm, kiện toàn bầu BKS,

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa,

Căn cứ Nghị số 01/NQ-XLDKTH ngày 27/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và các văn bản có liên quan.

Hôm nay, lúc 11h20 ngày 27/10/2022 tại trụ sở văn phòng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí, Số 38A Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành Phố Thanh Hóa. Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã tổ chức họp với các nội dung sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Bà Vũ Thị Thanh – Thành viên Ban kiểm soát PVC-TH;
- Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên Ban kiểm soát PVC-TH;
- Bà Trịnh Thị Hồng- Thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

**II. CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:**

- Chủ toạ cuộc họp: Bà Vũ Thị Thanh – Thành viên BKS Công ty.
- Thư ký cuộc họp: Ông Đỗ Dương Thông - Thành viên BKS Công ty.

**III. NỘI DUNG KẾT QUẢ CUỘC HỌP:**

**1. Bầu trưởng ban kiểm soát chuyên trách của Công ty PVC-TH:**

- Bà Vũ Thị Thanh thay mặt Ban kiểm soát thông qua Nghị Quyết số 345/NQ-XLDK ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt

Nam và Nghị số 01/NQ-XLTKTH ngày 27/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và các văn bản có liên quan.

- Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty PVC-TH. Căn cứ kết quả biểu quyết bầu cử, Bà Vũ Thị Thanh đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty PVC-TH với số thành viên biểu quyết là 03/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

## **2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát:**

### **2.1 Bà Vũ Thị Thanh – Trưởng Ban kiểm soát:**

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định.
- Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Thay mặt ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.
- Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát theo quy định.
- Giám sát chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công việc được phân công và thực hiện quyền hạn nhiệm vụ Ban kiểm soát.
- Tham dự và tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cuộc họp khác của công ty PVC-TH.
- Thực hiện giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét hồ sơ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động công ty, khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

### **2.2 Ông Đỗ Dương Thông- Thành viên Ban kiểm soát:**

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



- Phối hợp thực hiện giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Phối hợp kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính.
- Phối hợp thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp xem xét hồ sơ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động công ty, khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
- Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

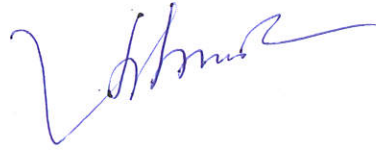
### **2.3 Bà Trịnh Thị Hồng – Thành viên Ban kiểm soát:**

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
  - Phối hợp thực hiện giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
  - Phối hợp kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, lập báo cáo tài chính.
  - Phối hợp thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo 6 tháng của Công ty, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
  - Phối hợp xem xét hồ sơ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động công ty, khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
  - Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
3. Biên bản này gồm 03 trang, được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu ký tại văn thư, 01 bản lưu thư ký Công ty.

4. Cuộc họp kết thúc lúc 11h45p cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát thông qua trước cuộc họp.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ CUỘC HỌP**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Vũ Thị Thanh**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Trịnh Thị Hồng**

**THÀNH VIÊN BKS/THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Đỗ Dương Thông**

## TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 02 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 người

Căn cứ đề xuất và giới thiệu của:

1. **Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:**

Bà: Vũ Thị Thanh - tham gia thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Vũ Thị Thanh)

2. **Nhóm cổ đông của Anh Phạm Văn Tú, nắm 15,4.% vốn điều lệ Công ty, giới thiệu:**

Bà: Trịnh Thị Hồng - tham gia thành viên BKS

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Bà Trịnh Thị Hồng.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
THANH HÓA  
TP. THANH HÓA, T. THANH HÓA  
LÊ ANH DŨNG

## TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ tình hình điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2021 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của PVC-TH như sau:

### 1. Lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong thời gian vừa qua, Ban điều hành gặp không ít khó khăn về công tác chỉ đạo cũng như các thủ tục hành chính về sự thống nhất của các thành viên HĐQT liên quan đến một số hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH như ký kết các Hợp đồng kinh tế và công tác thi công xây lắp..vv.

Hiện nay, Hội đồng quản trị PVC-TH có 03 thành viên, trong đó 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (Ông Lê Anh Dũng là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-TH), 02 Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm (Ông Vũ Đức Tiến - đại diện cho cổ đông là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội và Ông Phạm Văn Tú - đại diện nhóm cổ đông đang công tác tại Tổng công ty đầu tư XD&TM Anh Phát).

### 2. Số lượng dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Để nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị PVC-TH, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC-TH như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu bổ sung: 02 thành viên.

\* Cổ đông PVC nắm 36% vốn điều lệ Công ty xin giới thiệu:

1. Ông: Phạm Văn Trường - tham gia thành viên HĐQT

• Cổ đông SHS nắm 14,76% vốn điều lệ Công ty thực hiện đề cử:

1. Ông: Hoàng Tuấn Anh - tham gia HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- BGD (t/b);
- Lưu VT.

