



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

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

Số: 807/SMBĐ - CBTT
V/v: Công bố thông tin tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2023.

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB)
2. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch: PSB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3628188 Fax: 0254.3628189
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Lập
6. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) xin gửi kèm tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (như danh sách đính kèm) đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ: www.pvsb.com.vn theo đúng quy định.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- T.BKS Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, TCKT, NTH(scan).

Người công bố thông tin

Ngô Văn Lập

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2023**

TT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1			<ul style="list-style-type: none">- Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023- Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội- Chương trình Đại hội- Quy chế làm việc tại Đại hội
2	1095/TTr-HĐQT	04/10/2023	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
3	1096/TTr-HĐQT	04/10/2023	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
4	1097/TTr-HĐQT	04/10/2023	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5			Nghị quyết dự thảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

GIẤY MỜI

Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi Ông/Bà:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số CP:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình (PVSb) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (trực tuyến), như sau:

- Thành phần:** Các Cổ đông /Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 29/09/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h30' thứ năm ngày 26/10/2023.
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến (*Công ty KHÔNG tổ chức đón tiếp Cổ đông tại địa điểm điều hành Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng tham dự Đại hội và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.*)
- Chương trình và tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng theo dõi và truy cập website của Công ty: www.pvsb.com.vn.
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**
 - Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối mạng internet để có thể tham dự họp ĐHĐCĐ.
 - Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: pvsb.bvote.vn để tham dự Họp và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* Tên đăng nhập:

* Mật khẩu đăng nhập:

- Lưu ý:** Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.
- Trường hợp ủy quyền người khác tham dự họp, đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, số 65A3 đường 30/04, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. Cổ đông cũng có thể gửi ảnh chụp Giấy ủy quyền đến nhân viên quản lý cổ đông của Công ty: Nguyễn Thu Hương (SĐT:0987806908 hoặc email: huongnx@pvsb.com.vn bằng địa chỉ email Cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán). Thời gian chậm nhất trước 10h00 ngày 25/10/2023 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Họp.

Trân trọng kính mời ./.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH
Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3628188 - Fax: 0254.3628189 - Website: www.pvsb.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

Số CCCD/Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày:..... tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 29/09/2023)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. **Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:**

2. **Ủy quyền cho:**

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

3. **Ủy quyền cho:**

- Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty SMBĐ

Số cổ phần ủy quyền:.....

- Ông Phùng Như Dũng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty SMBĐ

Số cổ phần ủy quyền:.....

4. **Nội dung ủy quyền:**

- Thay mặt tôi tham dự **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

....., ngày Tháng.....năm 2023

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Thời gian : 08h30' ngày 26 tháng 10 năm 2023

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu.

• 07h30 – 08h30

Kiểm tra, tổng hợp số lượng cổ đông tham dự Đại hội.

• 08h30 – 09h15

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội. Giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

• 09h15 – 09h30

Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ các tờ trình thông qua các nội dung:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Miễn nhiệm và giới thiệu bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

• 09h30 – 10h30: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

• 10h30 – 11h00

1. Ban Kiểm phiếu Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
2. Ban Thư ký đọc Biên bản và thông qua Nghị quyết Đại hội.

• 11h00 Bế mạc đại hội.

----- ☞ ☛ ☞ -----

Vũng Tàu, ngày.....tháng.....năm 2023

Dự thảo

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI - BẾN ĐÌNH
(ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT BẰNG PHƯƠNG THỨC BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **PVSB** : Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Mã chứng khoán: **PSB**).
2. **Cổ đông**: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của PVSB, có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp hoặc là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được PVSB cấp tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
3. **Đại hội trực tuyến**: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
4. **Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến**: Bao gồm địa điểm chính (địa điểm điều hành Đại hội) và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được PVSB cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
5. **Bỏ phiếu điện tử**: Là việc Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
6. **Hệ thống trực tuyến**: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà PVSB sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
7. **Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**: Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho PVSB về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.

8. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được PVSb cung cấp duy nhất cho từng Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.
9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/dóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc Tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền có quyền tham dự Đại hội hoặc Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. PVSb thực hiện cấp tài khoản truy cập để Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi Cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của Cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. PVSb thông báo cho Cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các Cổ đông dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username), mật khẩu/mã OTP được cung cấp và gửi biểu quyết hợp lệ trên Hệ thống.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết trước 03 (ba) ngày tính đến ngày dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền:
 - a. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: pvsb.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - ✓ Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;

- ✓ *Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.*
 - Mã đăng nhập (ID) của Cổ đông là một trong các loại giấy tờ sau: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - Sau khi Cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của Người được Cổ đông ủy quyền.
 - Trường hợp Cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với PVSB để cập nhật số điện thoại mới.
 - Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với Cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với PVSB để cập nhật.
 - Mật khẩu: Được thông báo cho Cổ đông tại Thư mời họp.
 - c. Cổ đông và Người được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
 - d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hoặc Cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của PVSB. Khi Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - *Đối với Cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông và Người được Cổ đông ủy quyền dự họp.*
 - *Đối với cổ đông là Tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký, họ tên của người được ủy quyền dự họp.*
 - *Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của PVSB, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, PVSB sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về PVSB. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*
 - *Trường hợp Người được ủy quyền là Cổ đông của PVSB thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.*
2. Nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền:
- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - b. Trang phục của Cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
 - c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - *Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.*
 - *Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.*
 - *Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: Tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà PVSB cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm Người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như Cổ đông.*
 - *Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản*

truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của PVSB và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông, số cổ phần và tỷ lệ tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Ban Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

1. Ban Chủ tọa Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do Cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVSB*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội

trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Ban chủ tọa Đại hội để Ban chủ tọa phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
 - f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSD (tại ngày 29/09/2023). Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và nêu rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng Cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực

tuyên và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc gửi câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ phúc đáp cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu theo từng nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước ba ngày tính đến ngày khai mạc Đại hội cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban Chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, Cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà Cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
 - *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết lên Hệ thống.*

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp Cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.*
- b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):
 - Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cổ đông có thể nhập số phiếu bầu, hệ thống sẽ hiển thị số % tương ứng mà Cổ đông bầu cho ứng viên hoặc Cổ đông nhập số % muốn bầu, hệ thống sẽ hiển thị số phiếu bầu tương ứng.
 - Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Nếu có từ hai ứng viên cho thành viên cuối cùng được bầu có số phiếu bằng nhau thì Đại hội thực hiện bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu bằng nhau đó.
- c. Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
- d. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để Cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và PVSB được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
- e. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
- f. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (*không đánh dấu chọn vào ô nào*), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong

- nội dung chương trình họp;
- f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
 3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của PVSJ trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN HẢI BÌNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số : 1095 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Xét đơn từ nhiệm chức vụ thành viên/chủ tịch HĐQT của Ông Trần Hải Bình - thành viên Hội đồng Quản trị;

Căn cứ văn bản số 1289/PTSC-TCNS ngày 06/09/2023 của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) về việc công tác cán bộ,

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi xem xét đơn từ nhiệm của Ông Trần Hải Bình và văn bản đề cử người thay thế Ông Trần Hải Bình của cổ đông lớn Tổng Công ty PTSC, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Hải Bình người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC.
- Bầu Ông Phạm Văn Hùng người đại diện Tổng Công ty PTSC làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCDHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

Tài liệu đính kèm:

- Hồ sơ ứng viên Phạm Văn Hùng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hải Bình

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số : 1097 /TTr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp
và Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1097/TTr-SMBĐ ngày 04/10/2023 về xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty nhằm thực hiện chiến lược phát triển của Công ty SMBĐ, định hướng chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty PTSC, đồng thời nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các nguồn việc mới, tăng doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV người lao động trong Công ty. HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên - Mã ngành: 0910

Chi tiết: Quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng – căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ chế tạo sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy, nâng hạ hạng nặng, cân.

1.2. Thu gom rác thải không độc hại - Mã ngành: 3811

Chi tiết: Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy.

1.3. Thu gom rác thải độc hại – Mã ngành: 3812

Chi tiết: Thu gom các loại rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gi sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khỏe con người và môi trường; Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara.



1.4. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Mã ngành: 3821

Chi tiết: Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác.

1.5. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Mã ngành: 3822

Chi tiết: Thiêu hủy rác thải độc hại.

1.6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành: 5510

Chi tiết:

- 55101: Khách sạn
- 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

1.7. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạt đi thuê

Chi tiết:

- 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

1.8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành: 7830

Chi tiết:

- 78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- 78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Ban TCĐHCD, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : /NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

TP. Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB);

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;

Căn cứ Biên bản số /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 26/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung trong Giấy chứng nhận Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 1097/TTr-HĐQT ngày 04/10/2023 của HĐQT, cụ thể:

1.1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên - Mã ngành: 0910

Chi tiết: Quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng – căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, dịch vụ chế tạo sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau hàn, dịch vụ hạ thủy, nâng hạ hạng nặng, cân.

1.2. Thu gom rác thải không độc hại - Mã ngành: 3811

Chi tiết: Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy.

1.3. Thu gom rác thải độc hại – Mã ngành: 3812

Chi tiết: Thu gom các loại rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gi sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khỏe con người và môi trường; Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara.

1.4. Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại - Mã ngành: 3821

Chi tiết: Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác.

1.5. Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại - Mã ngành: 3822

Chi tiết: Thiêu hủy rác thải độc hại.

1.6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành: 5510

Chi tiết:

- 55101: Khách sạn
- 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

1.7. Bổ sung chi tiết cho Mã ngành: 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạt động thuê

Chi tiết:

- 68103: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở

1.8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động – Mã ngành: 7830

Chi tiết:

- 78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- 78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ban hành Điều lệ bổ sung tương ứng với nội dung đã được thông qua tại Mục 1 nêu trên nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng Quản trị trong xử lý công việc.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027 đối với **Ông Trần Hải Bình** người đại diện phần vốn Tổng Công ty PTSC và bầu **Ông Phạm Văn Hùng** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình nhiệm kỳ 2022-2027 đối với **Ông Nguyễn Minh Tuấn** người đại diện Tổng Công ty PTSC và bầu **Bà Nguyễn Lệ Trà** người đại diện Tổng Công ty PTSC làm Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Cổ đông công ty;
- Ban biên tập Website;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, ĐHQĐ.

Trần Hải Bình