

Số: 135 /TB - BODK

Phủ Mỹ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam như sau:

Các trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Hồng Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

2. Ông: Vũ Tuấn Ngọc:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam;

- Chức vụ được bổ nhiệm: Bầu lại Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn www.pvcoating.vn chuyên mục quan hệ cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Danh sách người có liên quan (phụ lục III – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (CBTT);
- Lưu VT.

Người đại diện theo Pháp luật



Nguyễn Phương Cảo

Số: 10 /NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu đạt: 34,36 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -9,82 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -12,98 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 2,05 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu: 190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 7,70 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(9.82)
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(12.98)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3.17
4	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.18
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	(12.98)
6	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	Tỷ đồng	136.36
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
8	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	123.20

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2022		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt	Tiền lương, thù lao đề nghị phê duyệt	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	486.921.445	485.136.898	
2	Nguyễn Phương Cảo	TV HĐQT, Giám đốc		242.043.184	

3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT	486.921.445	240.702.538	36.000.000
4	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT		223.631.436	
5	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	445.481.322	208.267.444	
6	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	418.651.499	195.724.205	
7	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000		72.000.000
8	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	379.867.794	378.475.594	
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
10	Tô Thị Huyền	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
Tổng cộng:			2.361.843.505	1.993.920.504	180.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.588.436	485.588.436	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	456.447.832	456.447.832	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	444.261.761	444.261.761	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	72.000.000	0	72.000.000

5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	72.000.000	0	72.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.935.085	402.935.085	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	72.000.000	0	72.000.000
	Tổng cộng	8	2.005.233.114	1.789.233.114	216.000.000

Điều 7. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu lại ông **Lê Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu lại ông **Vũ Tuấn Ngọc** giữ chức Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- TCHC Cty (để CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Tường Định