

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024



830/XLDK-TCKT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi:

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

1. Tên đơn vị: **Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS)**

2. Mã chứng khoán: **PVX**

3. Trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Điện thoại: 04.37689291 Fax: 04.37689290

5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thu Hoài

6. Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.37689291 Fax: 04.37689290

7. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

8. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 23/5/2024, Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông là **12** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **222.287.705** cổ phần, chiếm **55,57%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS; số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm Thảo luận và biểu quyết là **18** cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **224.550.561** cổ phần, chiếm **56,14%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của PETROCONS.

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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam sửa đổi, thông qua và ban hành tại Quyết định số 240/QĐ-XLDK ngày 05/10/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành xin ý kiến đại hội các nội dung trình tại đại hội, đã ký Biên bản họp số 69/BB-ĐHĐCĐ-XLDK và ban hành Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK cùng ngày.

9. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvc.vn>; <http://petrocons.vn>

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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT PETROCONS, Ban KS (b/c);
- Tổng giám đốc PETROCONS (b/c);
- Người quản trị kiêm thư ký Công ty;
- Phòng PC và THCN (ph/h);
- Lưu: VT, TCKT-KT.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



**Ngô Thị Thu Hoài**

**Đính kèm:**

- Biên bản họp số 69/BB-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 23/5/2024.
- Nghị quyết số 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 23/5/2024;
- 07 nội dung Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội như Biên bản cuộc họp.

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- ❖ Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3500102365 thay đổi lần thứ 22 ngày 18/1/2024.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Toà nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024 tại Tầng 12 - Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời tham dự:

- ❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông Chiến lược, các đối tác của Tổng công ty gồm:
  - + Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
  - + Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- ❖ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gồm các Ông/Bà:
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Các thành viên Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
  - + Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.
  - + Trưởng các Ban/Phòng/Văn phòng Đảng đoàn thể.

**2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức hành chính Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 15.409 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 399.997.008 cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 24/4/2024) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và ủy quyền tại Đại hội: 12 cổ đông, sở hữu 222.287.705 cổ phần chiếm 55,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONS.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đến thời điểm 10h30 ngày 23/05/2024 có thêm 6 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, đại diện cho 2.262.856 cổ phần. Theo đó, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 224.550.561 cổ phần tương ứng với 56,14% số cổ phần có quyền biểu quyết của PETROCONS.

### **3. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Để điều hành Đại hội, giúp việc Đoàn Chủ tịch ghi chép Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Đoàn Chủ tịch gồm 05 thành viên sau:

- + Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên
- + Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT - Thành viên
- + Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Thành viên
- + Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT - Thành viên

❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chuyên viên Phòng Pháp chế - Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu gồm 09 thành viên sau:

- + Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban TCHC - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty - Phó ban Thường trực
- + Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Ban KTTM - Thành viên (Đại diện cổ đông)
- + Ông Nguyễn Công Thật - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên
- + Ông Đỗ Anh Thủy - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên
- + Ông Trương Hoài Phong - Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên
- + Bà Lương Thị Yến - Thư ký HĐQT - Thành viên
- + Ông Nguyễn Tuấn Tâm - Chuyên viên Ban TCKT-KT - Thành viên
- + Bà Dương Thị Vân Trang - Chuyên viên Ban KHĐT&TCC - Thành viên

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải - Thành Viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **Chương trình Đại hội**

- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT;
- Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024;
- Nội dung 6:** Tờ trình về việc Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

#### **5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Chu Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của PETROCONs (Chi tiết đính kèm).*

## **B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONs đã triển khai các nội dung sau:**

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa trình bày Báo cáo số 65/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

2. Ông Trần Quốc Hoàn - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo số 807/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

3. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo số 808/XLDK-BKS ngày 20/05/2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo).

4. Ông Vũ Minh Công - Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình số 66/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

5. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 809/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

6. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 67/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

7. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 1 đến mục 6 nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch, tài chính của PETROCONS và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung câu hỏi tại Đại hội.

#### **D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **18** phiếu, đại diện cho **224.550.561** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **17** phiếu, đại diện cho **224.440.561** cổ phần bằng **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: **17** phiếu, đại diện cho **224.440.561** cổ phần bằng **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

##### **1.1 Báo cáo số 65/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:**

Tán thành: 224.105.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 335.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **1.2 Báo cáo số 807/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Tán thành: 224.105.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 335.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **1.3 Báo cáo số 808/XLDK-BKS ngày 20/05/2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**

Tán thành: 224.215.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.4 Tờ trình số 66/TTr-XLKD ngày 20/05/2024 về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**1.4.1. Nội dung Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Tán thành: 2.514.123 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 221.926.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.4.2. Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Tán thành: 224.215.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 225.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.5 Tờ trình số 809/TTr-XLKD ngày 20/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:**

Tán thành: 224.330.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 110.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.6 Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 67/TTr-XLKD ngày 20/05/2024)**

Tán thành: 224.330.561 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Không có ý kiến: 110.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Phương Nam - Người phụ trách quản trị Tổng Công ty kiêm Thư ký Tổng Công ty - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 11 giờ 50 phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PETROCONS vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Phương Nam**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nghiêm Quang Huy**

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 69/BB-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 23/05/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 65/BC-XLTK ngày 20/05/2024 về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Nội dung: Theo Báo cáo số 65/BC-XLTK ngày 20/05/2024 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 224.105.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo 807/BC-XLTK ngày 20/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.494,59	1.500,00	912,38	61%	61%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
				Kế hoạch ĐHCĐ chấp thuận	Thực hiện		
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	956,30	770,00	441,36	57%	46%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.821,56	1.886,00	1.237,96	66%	68%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	1.287,53	1.230,00	765,74	62%	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,70	-	(267,12)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	53,00	-	(162,65)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,93	-	(265,22)	-	-
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	52,30	-	(162,65)	-	-
5	Số phải Nộp NSNN	Tỷ đồng	57,20	72,00	41,05	57%	72%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	33,12	26,00	10,67	41%	32%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,86	11,14	10,58	95%	97%
	<i>Công ty mẹ</i>		15,95	13,25	13,25	100%	83%

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023			Kế hoạch năm 2024
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.500,00	912,38	61%	<b>1.532,00</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	770,00	441,36	57%	<b>884,00</b>
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.886,00	1.237,96	66%	<b>1.704,00</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	1.230,00	765,74	62%	<b>1.055,00</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(267,12)	-	<b>3,70</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(162,65)	-	<b>9,48</b>
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(265,22)	-	<b>3,70</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(162,65)	-	<b>9,48</b>
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	72,00	41,05	57%	<b>47,00</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	26,00	10,67	41%	<b>14,00</b>
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	11,14	10,58	95%	<b>10,84</b>
	<i>Công ty mẹ</i>	Tr.đ/ tháng	13,25	13,25	100%	<b>13,25</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 224.105.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 808/XLDK-BKS ngày 20/05/2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 808/XLDK-BKS ngày 20/05/2024 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 224.215.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung: Theo Tờ trình số 66/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 đính kèm.

Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

*Đại hội nhất trí thông qua với 224.215.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 809/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

Nội dung: Theo Tờ trình số 809/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 224.330.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 146/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 06/6/2023):

STT	Nội dung	Tiền lương/thù lao năm 2023		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị	2.496.600.000	2.096.281.896	84%
2	Ban Kiểm soát	593.450.000	465.323.625	78%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.090.050.000</b>	<b>2.561.605.521</b>	<b>83%</b>

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

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONs phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD của PETROCONs.

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với Thành viên HĐQT chuyên trách là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETROCONs; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách.

Nội dung: Theo Tờ trình số 67/TTr-XLTK ngày 20/05/2024 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 224.330.561 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/5/2024.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/5/2024 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 7 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PETROCONs (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT, PC.

*nam*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nghiêm Quang Huy**

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban TCHC                                     | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Phương Nam - Người PTQT kiêm Thư ký TCT-Phó Ban Thường trực |              |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo – Đại diện cổ đông                               | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Công Thật - Phó trưởng Ban TCHC                             | - Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Anh Thủy - Phó trưởng Ban TCHC                                  | - Thành viên |
| 6. Ông Trương Hoài Phong - Chuyên viên Ban TCHC                           | - Thành viên |
| 7. Bà Lương Thị Yến – Thư ký HĐQT   | - Thành viên |
| 8. Ông Nguyễn Tuấn Tâm – Chuyên viên Ban TCKT-KT                          | - Thành viên |
| 9. Bà Dương Thị Vân Trang – Chuyên viên Ban KHĐT&TCC                      | - Thành viên |

Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2024 vào lúc 08 giờ 30 phút tại Tầng 12 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 09 người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông trong danh sách (căn cứ vào Danh sách chốt cổ đông có quyền dự họp được chốt vào ngày 24/04/2024) là: 15.409 cổ đông, nắm giữ: 399.997.008 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt trực tiếp là: 08 cổ đông, nắm giữ 139.372 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền tham dự là: 04 cổ đông, nắm giữ 222.148.333 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội là 222.287.705 cổ phần, chiếm 55,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

### BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Vũ Tuấn



2. Ông Nguyễn Phương Nam



3. Bà Nguyễn Phương Thảo



4. Ông Nguyễn Công Thập



5. Ông Đỗ Anh Thủy



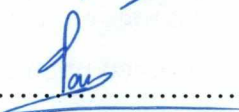
6. Ông Trương Hoài Phong



7. Bà Lương Thị Yên



8. Ông Nguyễn Tuấn Tâm



9. Bà Dương Thị Vân Trang



Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**Tên tổ chức:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  
**Giấy ĐKKD số:** 3500102365 thay đổi lần thứ 22 ngày 18/01/2024  
**Trụ sở chính:** Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội  
**Thời gian tổ chức:** Từ 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 05 năm 2024  
**Địa điểm tổ chức:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua bao gồm:

- Ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng Ban TCHC - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phương Nam - Người PTQT kiêm Thư ký TCT-Phó Ban Thường trực
- Bà Nguyễn Phương Thảo – Đại diện cổ đông - Thành viên
- Ông Nguyễn Công Thật - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên
- Ông Đỗ Anh Thủy - Phó trưởng Ban TCHC - Thành viên
- Ông Trương Hoài Phong - Chuyên viên Ban TCHC - Thành viên
- Bà Lương Thị Yến – Thư ký HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Tâm – Chuyên viên Ban TCKT-KT - Thành viên
- Bà Dương Thị Vân Trang – Chuyên viên Ban KHĐT&TCC - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty như sau:

**I. THÀNH PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 24/04/2024) là 15.409 Cổ đông, đại diện cho 399.997.008 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP**

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp, thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 08 giờ 30 phút ngày 23/05/2024 là 12 cổ đông/đại diện cổ



đồng, đại diện cho **222.287.705** cổ phần biểu quyết, tương đương với **55,57 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PetroCons.

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 23/05/2024 có thêm **06** cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự đại hội đại diện cho **2.262.856** cổ phần.

Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là **18** cổ đông, đại diện cho **224.550.561** cổ phần, tương ứng với **56,14%** số cổ phần có quyền biểu quyết của PetroCons.

### III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra: **18** phiếu, đại diện cho **224.550.561** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: **17** phiếu, đại diện cho **224.440.561** cổ phần bằng **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: **17** phiếu, đại diện cho **224.440.561** cổ phần bằng **99,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết từng nội dung
1	Báo cáo số 65/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT	- Tán thành: 224.105.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,80% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 335.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,15%
2	Báo cáo số 807/BC-XLDK ngày 20/05/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	- Tán thành: 224.105.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,80% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 335.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,15%
3	Báo cáo số 808/XLDK-BKS ngày 20/05/2024 của Ban Kiểm soát về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	- Tán thành: 224.215.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,85% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 225.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,1%
4	Tờ trình số 66/TTr-XLDK ngày 20/05/2024 về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023	- Tán thành: 2.514.123 cổ phần, tỷ lệ: 1,12% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 221.926.438 cổ phần, tỷ lệ: 98,83%
5	Tờ trình số 66/TTr-XLDK ngày 20/05/2024: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	- Tán thành: 224.215.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,85% - Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 225.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,1%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết từng nội dung
6	Tờ trình số 809/TTr-XLKD ngày 20/05/2024 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 224.330.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,90%</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 110.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,05%</li> </ul>
7	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 67/TTr-XLKD ngày 20/05/2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 224.330.561 cổ phần, tỷ lệ: 99,90%</li> <li>- Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 110.000 cổ phần, tỷ lệ: 0,05%</li> </ul>

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10 giờ 50 ngày 23 tháng 05 năm 2024.

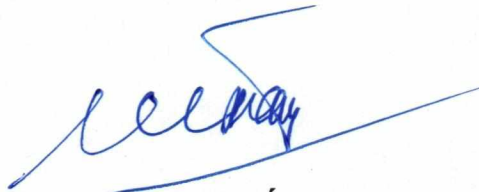
Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và lưu tại Trụ sở chính của Tổng công ty.

## CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

### BAN KIỂM PHIẾU

#### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



**Phạm Vũ Tuấn**

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Phương Nam**

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Phương Thảo**

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Công Thật**

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



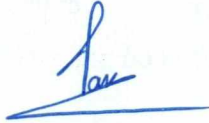
**Đỗ Anh Thủy**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Lương Thị Yên**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Tuấn Tâm**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Trương Hoài Phong**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



**Dương Thị Vân Trang**