



TỔNG CÔNG TY CPXLDK VIỆT NAM
CÔNG TY CPXLDK THANH HÓA
Số 28/TB-XLDKTH

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 số 03/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 26/12/2024 về việc: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 26/12/2024 về việc: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

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

I. Trường hợp bầu kiện toàn và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT:

- Ông: **Trần Hải Bằng**
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/12/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: **Lê Anh Dũng**
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/12/2024

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 03/NQ-ĐHĐCĐ -XLDKTH - HĐQT ngày 26/12/2024;
- Biên bản họp HĐQT số 16/BB-XLDKTH-HĐQT ngày 26/12/2024;
- Nghị quyết số 14/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 26/12/2024 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 26/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Lê Anh Dũng ngày 23/12/2024.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 13.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 86/TTr-XLDKTH-HĐQT bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/12/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 86/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.684.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Kết quả bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Đại hội thông qua việc bầu kiện toàn ông Trần Hải Bằng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2024

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-TH và lợi



ích của cổ đông, phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-TH và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/12/2024 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 4 (để t/h); *d*
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Anh Dũng



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa)

I. Thời gian, địa điểm:

Cuộc họp tổ chức vào 10h30 ngày 26 tháng 12 năm 2024, tại Phòng họp Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (Địa chỉ tầng 10, Tòa nhà dầu khí số 38A Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa).

II. Thành phần tham dự:

- Ông: Trần Hải Bằng – Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Văn Tú - Thành viên HĐQT;
- Ông: Hoàng Tuấn Anh - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Giang - Thành viên HĐQT;

* / Người được ủy quyền tham dự :

- Ông: **Hoàng Tuấn Anh** Thành viên HĐQT (Tham dự theo ủy quyền của Ông **Vũ Đức Tiến** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH).

III. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Ông Trần Hải Bằng – Chủ trì cuộc họp;
- Bà Vũ Thị Thanh – Thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung và kết quả cuộc họp:

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết:

1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH:

HĐQT đã thống nhất các ý kiến và bầu ông **Trần Hải Bằng** giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa với số phiếu bầu 5/5 (Bao gồm cả Thành viên được ủy quyền tham dự).

2. Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm quản trị, quản lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT phân công một số nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa như sau:

2.1 Ông **Trần Hải Bằng** Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH và là Người đại diện phần vốn của Tổng công cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam tại PVC-TH:



- Tổ chức phân công các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Lập chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT; Làm chủ tọa Đại hội cổ đông; Tổ chức và chuẩn bị chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và làm chủ tọa cuộc họp HĐQT.

- Ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, định hướng phát triển và tái cấu trúc Công ty.

- Phụ trách giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Ông Vũ Đức Tiến Phó chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH:

- Phụ trách giám sát công tác tài chính- kế toán, kiểm toán, thu hồi công nợ của Công ty.

- Theo dõi giám sát công tác pháp chế, công tác xây dựng các quy chế quy định của Công ty, tiếp tục đưa ra những ý kiến tư vấn đóng góp để hoàn thiện các Dự thảo quy chế của HĐQT để kiểm soát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh được chặt chẽ, phù hợp với thời điểm hiện tại.

- Tiếp tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị công việc đối với PVC-TH tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS).

2.3 Ông Hoàng Giang ủy viên HĐQT Công ty PVC-TH và là người đại diện phần vốn Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam tại PVC-TH:

- Phụ trách giám sát công tác thu hồi công nợ của PVC-TH đối với toàn bộ các đơn vị liên quan đến Petrocons, giám sát công tác thanh quyết toán các công trình, dự án của đơn vị, đặc biệt chú trọng đến quyết toán với Hợp đồng 131/2010/NS GD1/PVC-PVC TH ngày 15/12/2010 về việc quản lý điều hành, thi công xây dựng các phần việc còn lại của San nền GD 2 – Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Ngoài công tác đầu mối với Petrocons trong thu hồi công nợ, ông Hoàng Giang tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị công việc đối với PVC-TH tại Tổng công ty.

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.

2.4 Ông Hoàng Tuấn Anh ủy viên HĐQT Công ty PVC-TH:

- Cùng Ông Vũ Đức Tiến quản lý, giám sát công tác pháp chế của đơn vị và đưa ra những ý kiến tư vấn đóng góp để hoàn thiện các Dự thảo quy chế của HĐQT để kiểm soát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh được chặt chẽ, phù hợp với thời điểm hiện tại.



- Ông Hoàng Tuấn Anh tiếp tục thực hiện công tác tiếp thị công việc đối với PVC-TH tại SHS.

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.

2.5 Ông Phạm Văn Tú ủy viên HĐQT Công ty PVC-TH:

- Ông Phạm Văn Tú thực hiện công tác tham mưu HĐQT về tài chính kế toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH.

- Tiếp thị công việc đối với PVC-TH tại Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát –CTCP.

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT và theo sự phân công của chủ tịch HĐQT.

V. Kết luận cuộc họp:

Ông Trần Hải Bằng nhận nhiệm vụ với chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá (nội dung như trên) trong cuộc họp HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2024.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty PVC-TH, toàn bộ kết luận cuộc họp trong cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, cuộc họp kết thúc vào hội 11h00' cùng ngày. Biên bản gồm 02 trang, được lập thành 02 bản và có hiệu lực từ ngày ký./.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**


Trần Hải Bằng
THÀNH VIÊN HĐQT


Hoàng Tuấn Anh
THƯ KÝ CUỘC HỌP


Vũ Thị Thanh

THÀNH VIÊN HĐQT

Hoàng Giang
THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Văn Tú

Số: 14/NQ-XLĐKTH-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: **Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/10/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty PVC-TH ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/BB-XLĐKTH-HĐQT ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Trần Hải Bằng – Thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn, Chi nhánh trực thuộc PVC-TH và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này; Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành **kể từ ngày 26/12/2024**./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đảng ủy PVC-TH, Tổng PetroCons (đề b/c);
- HĐQT, BKS (t/b);
- Lưu: HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Hải Bằng