

Số :20/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**1. Cổ đông Công ty:** Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Bùi Hồng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 4817 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 16 cổ đông, đại diện 26.523.375 cổ phần, chiếm 53,05% tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

**2. Đại biểu, khách mời:**

Đại diện Cổ đông lớn Petrocons:

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
2. Ông Trần Hải Bằng- Ủy viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
3. Ông Nguyễn Hoài Nam- Ủy viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.
4. Ông Hứa Xuân Nam- Trưởng Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

Đại diện đơn vị kiểm toán:

- Bà Nguyễn Thu Hương- Trưởng nhóm Kiểm toán, Công ty Kiểm toán AASC

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH143 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Chương trình và nội dung Đại hội.**

\* Đề tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên
4. Bà: Lê Thị Hải Hà - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Minh Chi - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc - Ủy viên

#### **Ban thư ký Đại hội:**

1. Bà Hà Thị Phương Thảo

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban
2. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Ông Lê Trường Dương - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên

\* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
  - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
    - Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo thực hiện phân phối lợi nhuận/chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch năm 2022;
    - Thông qua Báo cáo kết quả đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương;

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Thông qua Đề án nhân sự và bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **IV. Diễn biến Đại hội:**

##### **A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:**

1. Ông Phan Minh Tâm, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 28/3/2022 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Bà Nguyễn Thị Tâm -Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2022 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

4. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

5. Bà Nguyễn Thị Tâm, -Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 28/3/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

6. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

7. Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 11/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án trả lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công.

8. Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT đọc Báo cáo số 12/DKDD-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

9. Ông Phan Minh Tâm, Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về thay đổi tên viết tắt Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

10. Ông Nguyễn Anh Tuấn đọc Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu cử như sau:

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

### **B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:**

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty. Cụ thể các ý kiến như sau:

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí phát biểu và có ý kiến về các kiến nghị trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

Với các nguyên nhân khách quan và chủ quan, cùng nỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty năm 2021 PVC Đông Đô đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đáng khích lệ và mong muốn Công ty tiếp tục phát triển trong các năm tiếp theo.

Về thi công tại DA Thái Bình 2: Petrocons sẽ hỗ trợ PVC Đông Đô trong việc thanh toán khi có điều kiện đầy đủ theo quy định.

Về quyết toán tại DA Sông Hậu: Petrocons sẽ đầu mối kết nối với Chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề tồn tại về đơn giá đơn vị quyết toán.

Về khoản đầu tư của PVC Đông Đô tại DA Khách sạn Lam Kinh: Petrocons đã đánh giá thực trạng hoạt động Khách sạn Lam Kinh, trên cơ sở đó lập PA để khắc phục hiện trạng, sớm đưa Khách sạn hoạt động có hiệu quả, nhưng hiện chưa có phương án rõ ràng, Petrocons sẽ thông báo phương án cụ thể tới PVC Đông Đô và Quý cổ đông.

Về khoản đầu tư của PVC Đông Đô tại PVC Bình Sơn: Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí PVN về việc rà soát lại toàn bộ hệ thống các đơn vị, Công ty con trong Tổng, tiến hành đánh giá và xây dựng phương án tái cấu trúc phù hợp. Khi có phương án cụ thể về việc này, Petrocons sẽ chỉ đạo và PVC Đông Đô sẽ tiến hành xin ý kiến của Quý Cổ đông, mong quý vị quan tâm.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Về mặt con số chưa nói lên nhiều, do các nguyên nhân, khách quan chủ quan năm 2021 dịch bệnh, đây là điểm mừng nhưng đạt được là do việc chuyển nhượng dự án Xuân Phương, hoàn trả lãi vay ngân hàng nên lợi nhuận dương. Ban lãnh đạo chủ động tìm nhiều nguồn việc để mang lại công việc ổn định, đảm bảo chỉ tiêu sản lượng, đảm bảo phần chi phí, Ban lãnh đạo cần cố gắng hơn nữa để đạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

2. Cổ đông.....có 2 câu hỏi như sau: Kế hoạch của Công ty trong việc giảm bớt lỗ lũy kế đến thời điểm 2021 và trong năm tới thì hoạt động chính tập trung vào mảng nào vào nhiệm vụ chính là gì?

Ông Phan Minh Tâm- Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trả lời câu hỏi của Cổ đông như sau:

- Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực chuyển hướng hoạt động từ lĩnh vực đầu tư bất động sản, sang thi công xây lắp, đến nay mở rộng thêm kinh doanh thương mại dầu nhớt, kinh doanh bất động sản ngắn hạn nhằm phát triển Công ty, nỗ lực mang lại lợi nhuận cho Công ty. Năm 2022 Công ty nỗ lực để có lãi, trong kế hoạch chiến lược dài hạn đến năm 2035, công ty nỗ lực để giảm bớt lỗ lũy kế.

### **C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

#### **1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 28/3/2022 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

#### **2. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

#### **3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2022 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

#### **4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

#### **5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 28/3/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.387.375 cổ phần bằng: 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 36.000 cổ phần, bằng: 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị Quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án trả lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công và kế hoạch chi trả năm 2022 là 1.376.400.000 đồng.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.387.375 cổ phần bằng: 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 36.000 cổ phần, bằng: 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**8. Thông qua Báo cáo số 12/DKDD-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về thay đổi tên viết tắt Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi tên viết tắt Công ty và đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty.**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 422.375 cổ bằng: 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 100.000 cổ phần, bằng: 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26. 387.375 cổ bằng: 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 1.000 cổ phần, bằng: 0,0038% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

**Kết quả bầu cử nhân sự HĐQT và BKS như sau:**

\* Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Đông đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Dung đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Phan Minh Tâm đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Khánh Trung đạt: 26427375.0 phiếu tương đương: 99.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Châu đạt: 26425375.0 phiếu tương đương: 99.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Lê Thị Hải Hà đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Bà Nguyễn Thị Tâm đạt: 26422375.0 phiếu tương đương: 99.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 28/3/2022 về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2022.

*1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính:*

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 161,31 tỷ đồng

- Doanh thu: 155,29 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,05 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1,05 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 7,73 triệu đồng/người/tháng.

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 72 tỷ đồng
- Doanh thu: 99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,19 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,15 triệu đồng/người/tháng
- Giá trị thực hiện đầu tư: 27,2 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2022 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2022 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021.

6. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 28/3/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị Quyết toán lương/thù lao năm 2021 và phương án trả lương/thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công và kế hoạch chi trả năm 2022 là 1.376.400.000 đồng.

8. Thông qua Báo cáo số 12/DKDD-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả đầu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại lô CT5E Khu đô thị mới Xuân Phương.

9. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về thay đổi tên viết tắt Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô và bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thay đổi, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi tên viết tắt Công ty và đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật, quy chế nội bộ của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2022 về đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả bầu cử như sau:

\* Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Phan Minh Tâm
3. Bà Nguyễn Thị Dung
4. Ông Nguyễn Khánh Trung
5. Ông Nguyễn Minh Đông, thành viên Hội đồng quản trị độc lập



\* Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Tâm
2. Bà Lê Thị Hải Hà
3. Bà Nguyễn Thị Lan Châu

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang, được lập lúc 11h45 phút ngày 28/4/2022.

Đại hội bế mạc vào 11h 45 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hà Thị Phương Thảo**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Anh Tuấn**