

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
Trụ sở chính : Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank Đà Nẵng - Lô A2.1 Đường 30/4,
Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236. 3635888 Fax: 0236.3635777 Website: www.pvcmt.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/4/2016

Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp Công ty - Tầng 9 tòa nhà PVcomBank - Lô A2.1 đường 30/4, thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 18/6/2020 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 974 cổ đông, có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (08/5/2020), sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự họp: là 05 cổ đông đại diện cho 7.267.220 cổ phần, tương đương với 48,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ của PVC-MT, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung có đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Ông Nông Ngọc Phương - Ủy viên HĐQT/ TP Tài chính – Tổng hợp tiến hành các nghi thức của Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội lúc 10h30 và giới thiệu khách mời tham dự:

Về phía Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung gồm có:

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/ Giám đốc

3. Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của đại hội:

- **Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Tuấn Nguyên - Ủy viên HĐQT/Giám đốc

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch. Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, để giúp cho đại hội Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

- **Ban Thư ký:**

Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

- **Ban kiểm phiếu:**

Bà Đặng Lan Anh – Phó phòng TC-TH

Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang – Chuyên viên Phòng TC-TH

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

4. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội

Đoàn chủ tịch giới thiệu ông Lê Tuấn Nguyên trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội biểu quyết đồng ý.

(Đính kèm chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội)

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã nghe:

1. Ông Lê Tuấn Nguyên – Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số: 29/BC-XLDKMT-GĐ ngày 19/5/2020 của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).
- Tờ trình số 15/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 19/5/2020 của HĐQT về xin không trả cổ tức năm 2019 (*Tờ trình đính kèm*).
- Tờ trình số 11 /TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 19/5/2020 của HĐQT về quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

2. Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số 10/BC-XLDKMT-HĐQT ngày 19/5/2020 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).
- Tờ trình số 23/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 18/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (*Tờ trình đính kèm*)

3. Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo số: 04/BC-XLDKMT-BKS ngày 19/5/2020 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 05/TTr- XLDKMT-BKS ngày 19/5/2020 về thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

4. Bà Trịnh Thị Du Phương – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

- Tờ trình số 14/TTr-XLDKMT-HĐQT ngày 19/5/2020 của HĐQT về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch tín dụng, Kế hoạch huy động vốn năm 2020 (*Tờ trình đính kèm*)

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG, ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

Không có ý kiến của cổ đông tham dự.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 2) của PVC-MT đã tiến hành biểu quyết từng nội dung với kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết Không đồng ý: **7.267.220** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: Báo cáo tài chính năm 2019, đơn vị Kiểm toán đã đưa ra cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược và các ý kiến này ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả SXKD của đơn vị.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: **0** cổ phần.

1.2. Về kế hoạch SXKD năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **7.267.220** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **7.267.220** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là **7.267.220** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **7.267.220** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại



mục “Cở sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2019 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2019 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

Yêu cầu HĐQT/ Giám đốc đơn vị làm việc với đơn vị kiểm toán để xem xét các vấn đề đưa ra tại mục “Cở sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần.

5. Tờ trình phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.267.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình xin không trả cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 7.267.220 cổ phần, chiếm 87,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Lý do: không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019

7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết Đồng ý là 7.267.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.267.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. BẦU NHÂN SỰ HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2020-2025

Ông Nguyễn Đình Phước – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các nội dung sau:

1. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế bầu cử đính kèm).

2. Tờ trình thông qua phương án giới thiệu nhân sự bầu HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình đính kèm):

+ Số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: 03 (ba) thành viên

+ Về việc ứng cử: Công ty PVC-MT không nhận được hồ sơ ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên nào vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

+ Về việc đề cử:

Hội đồng quản trị.

Giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Đình Phước - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
- Ông Lê Tuấn Nguyên - UV HĐQT/ Giám đốc
- Ông Nông Ngọc Phương - UV HĐQT kiêm TP.TCTH

Ban kiểm soát

Giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Bà Huỳnh Lê Lê Diễm - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Thành viên BKS kiêm nhiệm
- Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên BKS kiêm nhiệm

Đại hội cổ đông thông qua tờ trình phương án giới thiệu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với số cổ phần biểu quyết đồng ý là **7.267.220** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông sau:

Bà Đặng Lan Anh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả bầu cử như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Lê Tuấn Nguyên	10.860.000
2	Nguyễn Đình Phước	10.860.000
3	Nông Ngọc Phương	81.660

*** Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu
1	Huỳnh Lê Lê Diễm	27.220
2	Nguyễn Văn Tĩnh	27.220
3	Phạm Thị Tú Nguyệt	27.220

Căn cứ vào kết quả bầu cử các ông /bà có tên sau đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 :

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông: Nguyễn Đình Phước
2. Ông: Lê Tuấn Nguyên
3. Ông: Nông Ngọc Phương

*** Ban kiểm soát:**

1. Bà: Huỳnh Lê Lê Diễm
2. Ông: Nguyễn Văn Tĩnh
3. Bà: Phạm Thị Tú Nguyệt

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Đặng Lan Anh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Biên bản Đại hội cổ đông được lập tại thời điểm 15h30 cùng ngày.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC-MT vào lúc 15h50 cùng ngày.

Thư ký



Đặng Lan Anh

Chủ trì



Nguyễn Đình Phước