

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 55/NQ-XLDKBS-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty PVC – Bình Sơn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ BÌNH SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản số 54/BB-XLDKBS-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 42/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số 42/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGĐ ngày 22/6/2022 của Ban giám đốc Công ty PVC - Bình Sơn về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

*** Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:**

ĐVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[3]
1	Giá trị sản lượng	34,00	4,34	12,77%
-	Xây lắp		1,57	
-	Bất động sản		2,77	

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021 ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[3]
-	Khác			
2	Doanh thu	32,00	12,13	37,89%
-	Xây lắp		8,20	
-	Kinh doanh bất động sản		2,53	
-	Hoạt động tài chính		0,6	
-	Khác		0,8	
3	Chi phí		12,02	
-	Giá vốn		8,12	
-	Chi phí quản lý		3,88	
-	Chi phí tài chính			
-	Chi phí khác		0,02	
4	Lợi nhuận trước thuế	-	0,10	
5	Lợi nhuận sau thuế	-	0,10	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	1,00	0,10	10,23%
7	Giá trị đầu tư	-	-	
8	Thu nhập bình quân	10,20	9,25	90,69%

*** Kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2022:**

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	365,5	365,5	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	365,5	365,5	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	4,34	37,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	1,57		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	2,77		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng			
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,13	46,00	
	Xây lắp	Tỷ đồng	8,20		
	Kinh doanh bất động sản	Tỷ đồng	2,53		
	Hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,6		
	Sản xuất kinh doanh khác	Tỷ đồng	0,8		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,10	≥ 0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,10	≥ 0	
6	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,10	1,00	
7	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0	-	
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,25	10,20	

Nội dung: Theo Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGD ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Nội dung: Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty PVC - Bình Sơn.

Nội dung: Theo Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 đính kèm.

108
 NG T
 PH.
 Y L
 ẬU K
 NH S
 /GAI-

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022, thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021.

Nội dung: Theo Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Về kế hoạch đầu tư năm 2022 của Dự án cải tạo một phần khuôn viên văn phòng làm việc tại trụ sở 33 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi: ĐHCĐ chấp thuận chủ trương, giao cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo theo quy định (trình Đại hội đồng cổ đông nếu cần thiết).

Nội dung: Theo Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 19.310.712 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 52,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

➤ **Quyết toán, tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021** (thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021):

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	KH 2021	TH 2021
1	Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị	837.120.000	655.250.910
2	Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát	42.000.000	42.000.000

➤ **Phương án tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện vốn của các cổ đông: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Đơn vị.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là Người đại diện vốn của các cổ đông (chỉ trả thù lao đối với các thành viên không hưởng lương, thưởng tại đơn vị), mức thù lao cụ thể như sau:

➤ Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

➤ Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng.

➤ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Nội dung: Theo Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Nội dung: Theo Tờ trình số 43/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

➤ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng doanh thu bán hàng và doanh thu tài chính	11.493.299.655	(1)
2	Tổng chi phí SXKD và chi phí tài chính	11.997.859.972	(2)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(504.560.317)	(3)=(1)-(2)
4	Lợi nhuận khác	607.625.656	(4)
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	103.065.339	(5)=(3)+(4)
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	(6)
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	103.065.339	(7)=(5)-(6)

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 là 103.065.339 đồng. Vì vậy thống nhất không chia cổ tức năm 2021 mà sử dụng phần lợi nhuận này để bù đắp lỗ lũy kế cho các năm trước.

Nội dung: Theo Tờ trình số 44/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Tờ trình số 47/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC - Bình Sơn, thông qua nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC - Bình Sơn. Giao cho HĐQT xây dựng phương án chuyển trụ sở, phân tích hiệu quả và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi thực hiện.

Nội dung: Theo Tờ trình số 47/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 36.439.487 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 10. Tờ trình số 51/TTr-XLDKBS-BKS ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty PVC – Bình Sơn, thông qua công tác nhân sự chi tiết như sau:

- Ông Nguyễn Quang Hưng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn với số phiếu biểu quyết là 36.439.487 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Ông Nguyễn Hoài Nam trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty PVC-Bình Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số phiếu biểu quyết là 36.439.487 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc tổ chức, triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty PVC – Bình Sơn và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty PVC – Bình Sơn và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PVC – Bình Sơn thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/6/2022 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 11;
- Các cổ đông;
- Website PVC-Bình Sơn
(thay cho gửi TB. tới cổ đông);
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TOẠ



Nguyễn Chí Hiếu

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

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà số 33, đường Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
3. Mã số doanh nghiệp: 0305908043 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 31/5/2021.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

1. Thời gian họp: Từ lúc 8h00 đến 11h30 ngày 30/6/2022 (Thứ Năm).
2. Địa điểm họp: Số 33 đường Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời có đồng chí:

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty PVC – Bình Sơn.

✓ **Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam gồm các đồng chí:**

- Ông **Nghiêm Quang Huy**, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy/Chủ tịch HĐQT;

- Ông **Bùi Sơn Trường**, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy/Phó Tổng giám đốc;

- Ông **Nguyễn Hoài Nam**, Thành viên Hội đồng Quản trị.

✓ **Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô có:**

Ông **Nguyễn Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2. Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn:

Là cổ đông sở hữu 17.128.775 cổ phần phổ thông, tương ứng 46,864% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

Người đại diện:

Ông **Lê Chuyên**



3. Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty Petrocons):

Là cổ đông sở hữu 17.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 46,5116% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

Người đại diện:

Ông Nguyễn Chí Hiếu

Ông Hàn Nguyên Hoàng

Ông Nguyễn Quang Hưng

4. Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Là cổ đông sở hữu 2.210.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 6,0465% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

5. Các cổ đông khác là cá nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn.

IV. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Cường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tính đến thời điểm 08 giờ 15 phút ngày 30/6/2022, số cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội và thông qua ủy quyền là 05 cổ đông đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 36.439.487 cổ phần, chiếm 99,7% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC – Bình Sơn (Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

V. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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:

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;

Ông Lê Chuyên, Thành viên HĐQT – Thành viên;

Ông Hàn Nguyên Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên

-Thư ký Đại hội:

Ông Lê Văn Hải - Trưởng ban;

Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên

- Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Văn Cường - Trưởng ban;

Ông Ngô Minh Tuấn - Thành viên;

Bà Phạm Thị Thu Hậu - Thành viên.

VI. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đã nghe ông Hàn Nguyên Hoàng- Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 (Đính kèm Chương trình và Quy chế việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022).

Chương trình nghị sự của Đại hội:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021.

7. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022.

8. Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

9. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC – Bình Sơn.

10. Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty PVC – Bình Sơn và quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

VII. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVC – Bình Sơn đã triển khai các nội dung sau đây:

1. Ông Nguyễn Chí Hiếu trình bày Báo cáo số 42/BC-XLĐKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

2. Ông Hàn Nguyên Hoàng trình bày Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGD ngày 22/6/2022 của Ban giám đốc Công ty PVC - Bình Sơn về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

3. Ông Nguyễn Đình Phước trình bày các nội dung sau đây:

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

- Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022 (Chi tiết báo cáo đính kèm).

4. Ông Trần Văn Cường trình bày các nội dung sau đây:

- Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình số 43/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Tờ trình số 44/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

5. Ông Hàn Nguyên Hoàng trình bày nội dung sau:

- Tờ trình số 47/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC - Bình Sơn (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

VIII. ĐẠI HỘI LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY:

1. Thông qua các Báo cáo/Tờ trình:

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Trần Văn Cường thực hiện phát phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi các Cổ đông tại đại hội và kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo số 42/BC-XLDKBS-HĐQT ngày	19.310.712	52,99%	17.128.775	47,01%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
	22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022						
2.	Báo cáo số 92/BC-XLDKBS-BGD ngày 22/6/2022 của Ban giám đốc Công ty PVC - Bình Sơn về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022	19.310.712	52,99%	17.128.775	47,01%	0	0%
3.	Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	36.439.487	100%	0	0%	0	0%
4.	Tờ trình số 02/TTr-XLDKBS-BKS ngày 22/6/2022 của Ban kiểm soát Công ty PVC - Bình Sơn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	36.439.487	100%	0	0%	0	0%
5.	Báo cáo số 45/BC-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022						
5.1	Về báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư năm 2021	19.310.712	52,99%	17.128.775	47,01%	0	0%

804
 TỶ
 HÃ
 LÃ
 KH
 30
 1-1-

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
5.2	Về kế hoạch đầu tư năm 2022						
5.2.1	Dự án cải tạo một phần khuôn viên văn phòng làm việc tại trụ sở 33 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi: ĐHĐCĐ chấp thuận chủ trương, giao cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo theo quy định (trình ĐHĐCĐ nếu cần thiết).	19.310.712	52,99%	17.128.775	47,01%	0	0%
5.2.2	Dự án đầu tư tại 175Bis 1,2,3,4-177 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh: Thông qua chủ trương đầu tư dự án để phát huy hiệu quả các nguồn lực, lợi thế hiện có của PVC – Bình Sơn, giao cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án, kế hoạch triển khai và trình ĐHĐCĐ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.	19.310.712	52,99%	17.128.775	47,01%	0	0%
6.	Tờ trình số 46/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm năm 2022	36.439.487	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
7.	Tờ trình số 43/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	36.439.487	100%	0	0%	0	0%
8.	Tờ trình số 44/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021	36.439.487	100%	0	0%	0	0%
9.	Tờ trình số 47/TTr-XLDKBS-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC – Bình Sơn: Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty PVC – Bình Sơn. Giao cho HĐQT xây dựng phương án chuyên trụ sở, phân tích hiệu quả và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước khi thực hiện.	36.439.487	100%	0	0%	0	0%

2. Ông Nguyễn Chí Hiếu trình bày Tờ trình số 51/TTr-XLDKBS-BKS ngày 27/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty PVC - Bình Sơn về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty PVC – Bình Sơn (Chi tiết Tờ trình đính kèm).

- Ông Trần Văn Cường trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

- Kết quả biểu quyết Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
1.	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn	36.439.487	100%	0	0%	0	0%

- Kết quả biểu quyết thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVC – Bình Sơn:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Chiếm tỷ lệ (%)
1.	Ông Nguyễn Quang Hưng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị PVC-Bình Sơn	36.439.487	100%	0	0%	0	0%

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Kết quả
1.	Nguyễn Hoài Nam	05 phiếu tương ứng 36.439.487 cổ phần	Trúng cử

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PVC – Bình Sơn)

IX. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đưa ra một số câu hỏi thảo luận tại Đại hội về công tác tái cơ cấu, định hướng phát triển, chuyển trụ sở chính, thu hồi công nợ, bàn giao quỹ bảo trì, quyết toán vốn chung cư Phú Đạt, sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Dầu khí Phú Đạt, công tác đầu tư năm 2022 của Công ty PVC – Bình Sơn và Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung các ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội.

X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội, Ông Lê Văn Hải trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đoàn Chủ tịch điều khiển biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình

Son. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVC – Bình Sơn đã được Thư ký Đại hội 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 số phiếu biểu quyết là 05 phiếu tương ứng 36.439.487 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập tại thời điểm 11h30 cùng ngày và được lập thành 02 bản./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Hải

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Chí Hiếu

