

Số: 249 /CBTT-TKDK

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP
- Mã chứng khoán: PVE
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà PVGAS, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Điện thoại: 08 3 781 6111 Fax: 08 3 781 7111

- Người thực hiện công bố thông tin: *Người đại diện theo pháp luật*
Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – lần 2.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn : <http://pve.vn>

Tôi 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 đã công bố./.

Tài liệu đính kèm

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Ngọc Thường



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 28/04/2022 tại Lầu 10 Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, TP.HCM.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số cổ phần tán thành là 17.274.326 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5214% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.059.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2373% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.101.038 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,4781% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo sơ lược năm 2020, 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.092.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,7114% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.155.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,0743% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2019. Báo cáo thù lao, chi phí năm 2020, 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.681.712 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,1072% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Không thông qua kế hoạch lương, thù lao chi phí của HĐQT/BKS năm 2022

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số cổ phần không tán thành là 13.413.716 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,2795% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.155.286 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,0743% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.641.509 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,8756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.355.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,7064% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 16.115.083 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,8427% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.026.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,0922% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung/thay thế Hội đồng quản trị, trong đó miễn nhiệm các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.

▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông TẠ ĐỨC TIỀN
- Ông NGÔ NGỌC THƯỜNG
- Ông NGUYỄN NGỌC HẢI
- Ông ĐỖ VĂN THANH
- Ông ĐẶNG THANH LONG
- Ông TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN

▪ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Ông Lê Thái Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.060.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2465% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Ban kiểm soát

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông BÙI HỮU GIANG
- Bà LÊ THỊ NGÀ



- Bà LÊ THỊ HOÀNG YẾN
- Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.244.717 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,3059% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
TẠ ĐỨC TIẾN	TV HĐQT	127,2196%
ĐỖ VĂN THANH	TV HĐQT	97,3258%
NGÔ NGỌC THƯỜNG	TV HĐQT	90,6280%
TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN	TV HĐQT	84,3535%
BAN KIỂM SOÁT		
LÊ THỊ NGA	TV BKS	77,1197%
NGUYỄN THỊ KIM YẾN	TV BKS	75,1199%
BÙI HỮU GIANG	TV BKS	75,1199%



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty Cổ phần thông qua toàn văn tại cuộc họp. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
Chủ Tọa**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2020
- TV.HĐQT, BKS.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



Là Hữu Bón

Số: 34./BB-TKDK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-TKDK-HĐQT ngày 26/4/2022 của HĐQT Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (gọi tắt: PVE) được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Lầu 10 Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Đinh Tung Hoàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 16/03/2022, sở hữu 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty Cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 20 phút ngày 28/04/2022 đã có 93 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.722.799 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 54,8912% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty Cổ phần đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Đến thời điểm 17 giờ 02 phút cùng ngày, đã có 115 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.357.399 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,4296% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông Lê Hữu Bôn – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

Ông Lê Hữu Bôn

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Đỗ Văn Thanh

TV HĐQT

Ông Đinh Văn Dĩnh

TV HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua số lượng 03 nhân sự Đoàn chủ tịch, tuy nhiên Đại hội không thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ không tán thành là 84,12%. Đại hội đã giới thiệu Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng Giám Đốc PVE thay thế Ông Đỗ Văn Thanh với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Huy Hoàng

Trưởng Ban thư ký

Bà Lê Thị Nga

Thành viên

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Đinh Tung Hoàn

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Khuru Đỗ Thanh Danh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Trần Văn Chú

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Đinh Chí Thanh

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 97,0815% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Ông Đinh Văn Dĩnh thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 97,0815% nhất trí thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Ông Lê Hữu Bốn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 97,5406% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội).

- ✓ Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, sơ lược kết quả SXKD năm 2020, 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- ✓ Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021.
- ✓ Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo sơ lược năm 2020, 2021.
- ✓ Ông Nguyễn Khắc Chương – Kế toán trưởng đọc các báo cáo
 - Báo cáo tài chính 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán
 - Báo cáo thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2019. Báo cáo thù lao, chi phí năm 2020, 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT/BKS 2022

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH (nội dung các Tờ trình đính kèm tài liệu Đại hội).

- ✓ Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

- ✓ Ông Ngô Ngọc Thường – Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình bao gồm:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- ✓ Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình gồm:
 - Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ, bầu thay thế các thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Ban kiểm soát.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1/ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN):

- a. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019: Đề nghị PVE khắc phục các tồn đọng, khó khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- b. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Đề nghị PVE có các biện pháp khắc phục những vấn đề ngoại trừ mà Đơn vị kiểm toán đã nêu trong báo cáo tài chính năm 2019; Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của TGD phải được thể hiện thành một mục riêng trong BCTC.
- c. Báo cáo sơ lược kết quả SXKD năm 2020 và 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022: Kiến nghị tách riêng phần Kế hoạch SXKD năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu SXKD theo Nghị quyết chấp thuận của PVN để biểu quyết tại Đại hội.
- d. Tách riêng kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2022 để biểu quyết tại Đại hội.
- e. Khẩn trương chi trả cổ tức cho PVN và các cổ đông khoản cổ tức còn nợ.
- f. Đề nghị PVE tuân thủ quy định về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

2/ TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH: Đoàn Chủ tịch ghi nhận các ý kiến đóng góp và đề xuất/kiến nghị của cổ đông và trả lời một số vấn đề như sau:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục tồn tại, củng cố công tác quản lý, điều hành, cải thiện kết quả SXKD của PVE cũng như làm việc với các bộ phận chuyên môn để khắc phục những điểm ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2019.
- Ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc tách riêng phần Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí của HĐQT, BKS năm 2022 để biểu quyết tại đại hội. Đoàn chủ tịch cũng đã lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội (kết quả thông qua việc tách riêng này).
- Đối với việc chi trả cổ tức còn nợ: PVE đang gặp khó khăn về dòng tiền, đang tiếp tục theo đuổi vụ kiện xử lý tranh chấp gói ELME – dự án Rapid do đó khi có nguồn thu sẽ cân đối và chi trả cổ tức còn nợ cho cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã hỏi ý kiến của các cổ đông khác, tuy nhiên không có cổ đông nào có ý kiến, kiến nghị bổ sung.

Do thời gian thảo luận có hạn, đối với các cổ đông khác nếu có ý kiến thêm, vui lòng gửi nội dung kiến nghị bằng văn bản về Tổng Công ty PVE để Đoàn chủ tịch có ý kiến phản hồi đầy đủ và kịp thời.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3	- Số cổ phần: 83.073	- Tỷ lệ: 0,4786% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 17	- Số cổ phần: 17.274.326	- Tỷ lệ: 99,5214% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 không được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 13.059.231	- Tỷ lệ: 75,2373% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 9	- Số cổ phần: 4.298.168	- Tỷ lệ: 24,7627% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019. Báo cáo sơ lược kết quả hoạt động HĐQT năm 2020, 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12	- Số cổ phần: 13.101.038	- Tỷ lệ: 75,4781% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 8	- Số cổ phần: 4.256.361	- Tỷ lệ: 24,5219% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2019. Báo cáo sơ lược năm 2020, 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 16.092.286	- Tỷ lệ: 92,7114% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 290.944	- Tỷ lệ: 1,6762% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 974.169	- Tỷ lệ: 5,6124% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 16.155.286	- Tỷ lệ: 93,0743% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 107.062	- Tỷ lệ: 0,6168% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 1.095.051	- Tỷ lệ: 6,3088% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2019. Báo cáo thù lao, chi phí năm 2020, 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 15	- Số cổ phần: 16.681.712	- Tỷ lệ: 96,1072% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 674.624	- Tỷ lệ: 3,8867% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.063	- Tỷ lệ: 0,0061% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua kế hoạch lương, thù lao chi phí của HĐQT/BKS năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 6	- Số cổ phần: 3.942.620	- Tỷ lệ: 22,7143% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 13	- Số cổ phần: 13.413.716	- Tỷ lệ: 77,2795% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.063	- Tỷ lệ: 0,0061% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 không được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 16.155.286	- Tỷ lệ: 93,0743% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 1.202.113	- Tỷ lệ: 6,9257% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 16.641.509	- Tỷ lệ: 95,8756% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 674.624	- Tỷ lệ: 3,8867% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 41.266	- Tỷ lệ: 0,2377% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 14	- Số cổ phần: 14.355.684	- Tỷ lệ: 82,7064% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 5	- Số cổ phần: 2.961.512	- Tỷ lệ: 17,0620% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 40.203	- Tỷ lệ: 0,2316% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 16.115.083	- Tỷ lệ: 92,8427% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần: 1.202.113	- Tỷ lệ: 6,9257% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 40.203	- Tỷ lệ: 0,2316% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 17.026.252	- Tỷ lệ: 98,0922% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 107.062	- Tỷ lệ: 0,6168% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 224.085	- Tỷ lệ: 1,2910% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế HĐQT, trong đó miễn nhiệm các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.

a/ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông TẠ ĐỨC TIỀN
- Ông NGÔ NGỌC THƯỜNG
- Ông NGUYỄN NGỌC HẢI
- Ông ĐỖ VĂN THANH
- Ông ĐẶNG THANH LONG
- Ông TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN

b/ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập-Ông Lê Thái Thanh

➤ Kết quả biểu quyết của 02 nội dung (a) và (b) nêu trên:

Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần: 13.060.835	- Tỷ lệ: 75,2465% CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	-------------------------------

Số phiếu không tán thành: 8 - Số cổ phần: 4.256.361 - Tỷ lệ: 24,5219% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 40.203 - Tỷ lệ: 0,2316% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Ban kiểm soát

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông BÙI HỮU GIANG
- Bà LÊ THỊ NGÀ
- Bà LÊ THỊ HOÀNG YẾN
- Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN
- Bà NGUYỄN THỊ HỒNG ANH

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 12 - Số cổ phần: 13.244.717 - Tỷ lệ: 76,3059% CPBQ dự họp
 Số phiếu không tán thành: 7 - Số cổ phần: 4.072.479 - Tỷ lệ: 23,4625% CPBQ dự họp
 Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 40.203 - Tỷ lệ: 0,2316% CPBQ dự họp
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,0000% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
TẠ ĐỨC TIỀN	TV HĐQT	127,2196%
ĐỖ VĂN THANH	TV HĐQT	97,3258%
NGÔ NGỌC THƯỜNG	TV HĐQT	90,6280%
TRẦN NGUYỄN SÔNG HÀN	TV HĐQT	84,3535%
BAN KIỂM SOÁT		
LÊ THỊ NGÀ	TV BKS	77,1197%
NGUYỄN THỊ KIM YẾN	TV BKS	75,1199%
BÙI HỮU GIANG	TV BKS	75,1199%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Huy Hoàng, thay mặt Tổ thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.


Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 76,0949% số phiếu tán thành.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 77,1543% số phiếu tán thành.



Đại hội kết thúc vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Huy Hoàng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

Lê Hữu Bôn

