

Số: .52/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 51/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 45/BC-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

2. Thông qua Báo cáo số 384/BC-KCKL-TKQLKT ngày 27/5/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2020	Năm 2021		Tỷ lệ TH/KH 2021	Tỷ lệ TH 2021/2020 (%)
			KH ĐHĐCĐ giao	Thực hiện		
1	Giá trị sản lượng	1.466,15	1.164,00	1.063,71	91,38%	72,55%
2	Doanh thu	1.138,76	1.085,00	1.088,06	100,28%	95,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,86	3,00	1,21	40,33%	65,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	3,39	3,00	1,21	40,33%	35,69%
5	Nộp NSNN	42,39	70,00	54,56	77,94%	128,71%

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	656,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	869,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	53,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia cổ tức

3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-KCKL-BKS ngày 26/5/2022 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 46/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2021 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;

5. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/5/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

7. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 31/5/2022 về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, cụ thể:

- Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Nguyễn Phi Hùng;

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Chu Tứ.

- Ông Vũ Minh Công trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT (không chuyên trách) của Công ty PVC-MS nhiệm kỳ 2020-2025;

- Ông Lê Minh Hải trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty PVC-MS nhiệm kỳ 2020-2025;

- Bà Nguyễn Thị Thu Anh trúng cử vào vị trí thành viên BKS (không chuyên trách) của Công ty PVC-MS.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-MS và cổ đông, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 01/6/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Nơi nhận:

- UBCK, HoSE (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, Đơn vị (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.



Số: 51 /BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 01/6/2022 tại Hội trường Tầng 2 – Khu Văn phòng 2 tầng tại Bãi cảng chế tạo Kết cấu kim loại và Thiết bị Dầu khí của Công ty PVC-MS – Khu căn cứ Dịch vụ Hàng hải Sao Mai Bến Đình.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trưởng phòng TC-HC Công ty – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (thành lập theo QĐ số 49/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2022) công bố Biên bản thẩm tra tư cách, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo Danh sách chốt cổ đông số 740/2022-PXS/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tại ngày 04/5/2022 là 5.827 cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.999.998 cổ phần (trừ đi 02 cổ phiếu quỹ của Công ty).

- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút: Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 24 cổ đông (trong đó có 17 trực tiếp và 7 ủy quyền), tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 35.954.202 cổ phần, chiếm 59,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-MS.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-MS với thành phần và tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành (*Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*)

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- Về phía Công ty mẹ - Tổng công ty CP Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PetroCons):
 - + Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT;
 - + Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng.
- Đại diện Lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc Công ty mẹ:
 - + Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC);
 - + Công ty Cổ phần Xây lắp đường Ống bể chứa Dầu khí (DOBC);
- Đại diện các đối tác của PVC-MS là ngân hàng MBBank, NCB...
- Về phía Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng ban, Chi nhánh/ Đơn vị trực thuộc và CBCNV là cổ đông của Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 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 nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên sau:
 - + Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Đinh Văn Tân - Thành viên HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Lim Hau Guan – Thành viên HĐQT: Thành viên.
- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên sau:
 - + Ông Hồ Anh Đức - NPT quản trị kiêm Thư ký Công ty: Trưởng ban;
 - + Ông Nguyễn Hoàng Minh Tuấn - Trợ lý Giám đốc: Thành viên.
- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 thành viên:
 - + Ông Phạm Ngọc Tú - Kế toán trưởng/Trưởng phòng TC-KT: Trưởng ban;
 - + Ông Phạm Quang Bình - Phó phòng TC-KT: Thành viên;
 - + Ông Võ Hoàng Quân - CV phòng TC-KT: Thành viên.

2. Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Tú, Kế toán trưởng/ Trưởng phòng TC-KT Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-MS. Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội được đính kèm trong Tài liệu ĐH*).

3. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

- + **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 45/BC-KCKL-HĐQT);
- + **Nội dung 2:** Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 384/BC-KCKL-TKQLKT);
- + **Nội dung 3:** Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo số 06/BC-KCKL-BKS);
- + **Nội dung 4:** Tờ trình về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 (Tờ trình số 46/TTr-KCKL-HĐQT);
- + **Nội dung 5:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT);
- + **Nội dung 6:** Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 05/TTr-KCKL-BKS);
- + **Nội dung 7:** Tờ trình về kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT).

4. Thảo luận, phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã nêu một số câu hỏi về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án, định hướng phát triển của PVC-MS... đã được Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

- Đại diện Cổ đông chi phối, Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) đã phát biểu ý kiến và chia sẻ một số thông tin tại Đại hội về kế hoạch cũng như định hướng hoạt động của PVC-MS trong thời gian tới và Công ty mẹ cũng sẽ hỗ trợ hết sức PVC-MS về công việc, trong công tác tiếp thị marketing để đơn vị đảm bảo phát triển bền vững.

- Đại diện cổ đông lớn, đối tác chiến lược Mepcom – Singapore, ông Lim Hau Guan cũng đã có những chia sẻ thông tin tích cực về tình hình triển khai các dự án ở khu vực và quốc tế, ông có niềm tin tưởng lớn về triển vọng phát triển của PVC-MS và cam kết sẽ nỗ lực hết sức cùng PVC-MS để xây dựng và phát triển đơn vị, cũng như sẽ phối hợp chặt chẽ với PVC-MS trong công tác tiếp thị marketing tìm kiếm công việc ở thị trường nước ngoài.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội do Ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, các nội dung được Đại hội thông qua gồm:

5.1. Thông qua Báo cáo số 45/BC-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2022 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

• Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Thông qua Báo cáo số 384/BC-KCKL-TKQLKT ngày 27/5/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

DVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2020	Năm 2021		Tỷ lệ TH/KH 2021	Tỷ lệ TH 2021/2020 (%)
			KH ĐHCĐ giao	Thực hiện		
1	Giá trị sản lượng	1.466,15	1.164,00	1.063,71	91,38%	72,55%
2	Doanh thu	1.138,76	1.085,00	1.088,06	100,28%	95,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,86	3,00	1,21	40,33%	65,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	3,39	3,00	1,21	40,33%	35,69%
5	Nộp NSNN	42,39	70,00	54,56	77,94%	128,71%

- Kế hoạch SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	656,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	869,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	53,0
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia cổ tức

• Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thông qua Báo cáo số 05/BC-KCKL-BKS ngày 26/5/2022 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:

• Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2021 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

• Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/5/2022 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

• Tổng số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết:
 - Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó:

- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Nguyễn Phi Hùng;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Chu Tứ;
- Thông qua các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị là ông Vũ Minh Công và ông Lê Minh Hải;
- Thông qua ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Anh.

- Tổng số cổ phần biểu quyết:
 - Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau khi Đại hội được Ông Phạm Ngọc Tú – Kế toán trưởng/Trưởng phòng TC-KT, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kết quả đạt được như sau:

Stt	Ứng cử viên trúng cử	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
I.	Bầu cử thành viên HĐQT			
1	Ông Vũ Minh Công	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	35.921.911	99,91%
2	Ông Lê Minh Hải	TV HĐQT độc lập	35.886.493	99,81%
II.	Bầu cử thành viên BKS			
1	Bà Nguyễn Thị Thu Anh	Thành viên BKS (không chuyên trách)	35.904.202	99,86%

* (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-KCKL-HĐQT ngày 26/5/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Tổng số cổ phần biểu quyết:
 - Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 31/5/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó:

- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Nguyễn Phi Hùng;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Chu Tứ;
- Thông qua các ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị là ông Vũ Minh Công và ông Lê Minh Hải;
- Thông qua ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Anh.

- Tổng số cổ phần biểu quyết:
 - Tán thành: 35.954.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Sau khi Đại hội được Ông Phạm Ngọc Tú – Kế toán trưởng/Trưởng phòng TC-KT, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kết quả đạt được như sau:

Stt	Ứng cử viên trúng cử	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
I.	Bầu cử thành viên HĐQT			
1	Ông Vũ Minh Công	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	35.921.911	99,91%
2	Ông Lê Minh Hải	TV HĐQT độc lập	35.886.493	99,81%
II.	Bầu cử thành viên BKS			
1	Bà Nguyễn Thị Thu Anh	Thành viên BKS (không chuyên trách)	35.904.202	99,86%

* (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Hồ Anh Đức – Trưởng Ban Thư ký trình bày tại Đại hội nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-MS.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-MS biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11 giờ 50 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2022.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Hồ Anh Đức

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đình Văn Hưng

Nơi nhận:

- UBCK, HoSE (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.