

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PVB.
- Trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm theo).**
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.pvcoating.vn.

Chúng 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (báo cáo);
- BKS Công ty (để biết);
- TCHC (đăng Website);
- Lưu VT, TCHC.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Hải

Số: 11 /NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu đạt: 38,79 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,58 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 101,64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,70 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo tờ trình số 04/BKS - BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.58
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0.48
3	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.10
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0
6	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	Tỷ đồng	136.36
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	136.36
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.38
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.70
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	486.921.445	81.153.574	
2	Lê Quyết Thắng	Nguyên CT HĐQT		405.767.871	

3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	486.921.445	486.921.445	
4	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	445.481.322	445.481.322	
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	418.651.499	418.651.499	
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	48.000.000		48.000.000
7	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	379.867.794	379.867.794	
8	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	24.000.000		24.000.000
9	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	24.000.000		24.000.000
Tổng cộng:			2.313.843.505	2.217.843.505	96.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	2	973.842.890	973.842.890	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	864.132.821	864.132.821	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	72.000.000		72.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	379.867.794	379.867.794	

5	Kiểm soát viên	2	72.000.000		72.000.000
	Tổng cộng	8	2.361.843.505	2.217.843.505	144.000.000

Điều 7. Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/BKS-BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022.

Điều 8. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký quyết định ban hành sau khi được đại hội thông qua theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Bùi Hữu Dương** theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Đào Văn Hưng** theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua bầu ông **Nguyễn Phương Cao** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua bầu ông **Trần Đăng Thuyết** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Thông qua bầu lại bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 15. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- Như Điều 15;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tường Định

Số:05/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông tham dự là: 18 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.448.461 cổ phần, chiếm 53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

I. Diễn biến cuộc họp:

1. Ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 1.957 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 18 cổ đông tương ứng với 11.448.461 cổ phần, chiếm 53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Tường Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Hồng Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

2.2- Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Phạm Minh Kha – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Linh – Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Võ Minh Tùng – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Trần Thị Hồng – Phó phòng Thương mại.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông **Bùi Tường Định** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Việt** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

1. Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

2. Ông **Bùi Tường Định** – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

3. Ông **Lê Đức Hòa** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

4. Ông **Nguyễn Văn Quang** – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

5. Ông **Nguyễn Văn Quang** – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Ông **Nguyễn Văn Quang** – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình thông qua quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

8. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

9. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

10. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình bầu Kiểm soát viên Công ty.

III. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết và bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Nội dung 7: Thông qua phương án đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers).

- Nội dung 8: Thông qua quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.

- Nội dung 9: Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Nội dung 10: Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 11: Thông qua bầu Kiểm soát viên Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

IV. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu đạt: 38,79 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,58 tỷ đồng.

+ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu: 101,64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,70 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo tờ trình số 04/BKS - BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.58
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0.48
3	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.10
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0
6	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	Tỷ đồng	136.36
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	136.36
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.38
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.70
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6:** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm

2022 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2021	Thực hiện năm 2021		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị phê duyệt	
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	2	486.921.445	81.153.574	
2	Lê Quyết Thắng	Nguyên CT HĐQT	10		405.767.871	
3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	486.921.445	486.921.445	
4	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	12	445.481.322	445.481.322	
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	12	418.651.499	418.651.499	
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48.000.000		48.000.000
7	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	12	379.867.794	379.867.794	
8	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000
9	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000
Tổng cộng:				2.313.843.505	2.217.843.505	96.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên độc lập HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	2	973.842.890	973.842.890	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	864.132.821	864.132.821	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	72.000.000		72.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	379.867.794	379.867.794	
5	Kiểm soát viên	2	72.000.000		72.000.000
	Tổng cộng	8	2.361.843.505	2.217.843.505	144.000.000

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 7:** Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/BKS-BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 8:** Thông qua quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký quyết định ban hành sau khi được đại hội thông qua theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.447.061/11.448.461 Cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 1.400 Cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 9:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đối với ông **Bùi Hữu Dương** theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.448.461/11.448.461 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 10:** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đối với ông **Đào Văn Hưng** theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.448.461/11.448.461 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 11:** Thông qua bầu ông **Nguyễn Phương Cao** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu bầu là: 11.448.461, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12:** Thông qua bầu ông **Trần Đăng Thuyết** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu bầu là: 11.448.461, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 13:** Thông qua bầu lại bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.448.461, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2022, Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 5 bản chính, Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Bùi Tường Định

Lê Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Võ Minh Tùng

Trần Thị Hồng