

## BÁO CÁO

### THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PETROCONS)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) được Đại hội cổ đông thường niên 2021 sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá người đại diện của PETROCONS tại Doanh nghiệp khác được ban hành kèm theo Quyết định số: 103/QĐ-XKDK ngày 07/4/2022;

Căn cứ Công văn số: 391/XLDK - PC&THCN ngày 10/02/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại các Đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-XLDKTH-HĐQT ngày 30/8/2022 của Hội đồng quản trị PVC-TH về việc thống nhất các tài liệu và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo số: 91/BC-XLDKTH ngày 05/9/2022 gửi Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam về việc báo cáo các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH,

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày 05/9/2022 PVC-TH đã có văn bản số: 91/BC-XLDKTH về việc báo cáo các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH.

Ngày 07/10/2022, PVC-TH nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban kiểm soát PVC-TH của Ông Lê Văn Đức hiện là Trưởng Ban kiểm soát của PVC-TH. Vì vậy, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại PVC-TH xin báo cáo về việc thay đổi nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH, cụ thể như sau:

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH: Theo Báo cáo số: 91/BC-XLDKTH ngày 05/9/2022 (trừ mục II.11. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát của PVC-TH).

2. Thay đổi về nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVC-TH:

2.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVC-TH đính kèm)

2.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(Tờ trình dự thảo bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVC-TH đính kèm)



Trên đây là các nội dung thay đổi được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC-TH, kính trình Tổng công ty xem xét và phê duyệt để Người đại diện phần vốn của PETROCONS tại PVC-TH có căn cứ thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi liên:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Tô QHCD PVC-TH;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA  
PETROCONS TẠI PVC - TH



*Lê Anh Dũng*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số: 98/TT-XLĐKTH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

Ngày 22/7/2022, PVC-TH nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng.

Ngày 07/10/2022, PVC-TH tiếp tục nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức.

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định. Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát PVC-TH đối với:

1. Ông Lê Văn Đức – Trưởng Ban kiểm soát PVC-TH
2. Ông Hoàng Ngọc Dũng – Thành viên Ban kiểm soát PVC-TH

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Kính gửi:

- Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS).
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa. (PVC TH)
- Ban Kiểm soát PVC TH.

Tên tôi là: Hoàng Ngọc Dũng, sinh ngày 31/12/1968.

Hiện là chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Tôi trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát PVC TH. Từ đó đến nay Tôi được kiêm nhiệm là thành viên Ban kiểm soát của Công ty PVC TH. Tuy nhiên do thời gian này theo phân công nhiệm vụ được giao và để tập trung cho công tác chuyên môn tại Ban Tài chính Kế toán – Kiểm toán Tổng công ty PETROCONS.

Bằng đơn này Tôi xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát PVC TH. Kính đề nghị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Hoàng Ngọc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA  
(PVC THANH HÓA)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Tôi tên là: Lê Văn Đức; sinh ngày 15/01/1972 hiện tại là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Thanh Hóa.

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 03/12/2020, tôi được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Tại cuộc họp ngày ngày 08 tháng 12 năm 2020 được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban.

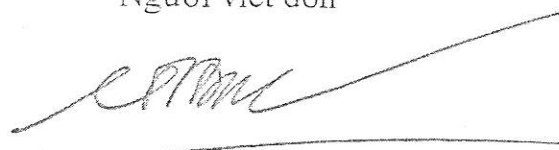
Nay tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đồng ý cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát, TB Kiểm soát kể từ ngày 15/10/2022 theo quy định.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chấp thuận.

Trân trọng !

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2022

Người viết đơn



Lê Văn Đức



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA  
Số 1  
Tr-XLDKTH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi và thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/6/2022 của Ông Hoàng Ngọc Dũng;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 05/10/2022 của Ông Lê Văn Đức,

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho 02 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 người

2. Căn cứ đề xuất và giới thiệu của cổ đông..... chiếm.....% cổ phần, giới thiệu:

Ông/Bà: ..... tham gia thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà.....)

Ông/Bà: ..... tham gia thành viên Ban kiểm soát PVC-TH.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông/Bà.....)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (t/b);
- Lưu HĐQT; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

LÊ ANH DŨNG