



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

Số 07/XLĐKTH-TCHC

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa
Trụ sở chính : Tầng 10 tòa nhà dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 02373 724 668 Fax: 02373 757 886
Người CBTT : Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ : SN 47/4 Nam Cao - Phường Tân Sơn - TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 091.651.7799 Fax: 02373 757 886

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024).

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Huệ

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2800947548 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 16/02/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 21/05/2024.

Hôm nay, vào hồi 8h45p, ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại phòng họp tầng 10 Tòa nhà Dầu khí, Số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đã được tiến hành với các nội dung như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

2. Thành phần tham dự, tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông chốt tại thời điểm 8h30 phút, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 534 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/8/2024)

- Số cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông

Trong đó :

+ Tham dự trực tiếp: 3 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 12 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 13.265.000 cổ phần bằng 63,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa có đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội.

3. Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

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, cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên sau:**

- + Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Hoàng Tuấn Anh – Ủy viên HĐQT – Thành viên;
- + Ông Hoàng Đắc Tuấn - Giám đốc Công ty - Thành viên;

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.265.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*** Ban thư ký gồm 02 thành viên sau:**

- + Bà Trần Thu Hường - Trưởng ban;
- + Bà Dương Thị Nhung - Thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.265.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 04 thành viên:**

- + Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban;
- + Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên;
- + Bà Lê Thị Thùy - Thành viên;
- + Bà Trịnh Thị Hoạt - Thành viên.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.265.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Quy chế Tổ chức và Nội dung chương trình của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày Quy chế Tổ chức và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-TH.

Chương trình Đại hội:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Nội dung 2: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023,

Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 4: Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 5: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua chi trả tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Phạm Văn Trường.

Nội dung 10: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Đại hội đã thông qua Quy chế Tổ chức và Nội dung chương trình của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.265.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-TH đã triển khai các nội dung sau:

1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số: 53/BC-XLDKTH-HĐQT về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện ngày 24/9/2024.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

2. Ông Hoàng Đắc Tuấn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số: 54/BC-XLDKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024 ngày 24/9/2024.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

3. Bà Vũ Thị Thanh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo và Tờ trình sau:

- Báo cáo số: 55/BC-BKS-PVCTH của Ban Kiểm soát Báo cáo về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ngày 24/9/2024;

- Tờ trình số: 58/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 ngày 24/9/2024.

(Chi tiết Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

4. Bà Vũ Thị Hải – Phụ trách phòng Tài chính – Kế toán trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình số: 56/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 ngày 24/9/2024;

- Tờ trình số: 57/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 ngày 24/9/2024.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

5. Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sau:

- Tờ trình số: 59/TTr-XLTKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Phạm Văn Trường ngày 24/9/2024.

- Tờ trình số: 60/TTr-XLTKTH-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 24/9/2024.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

C. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe một số ý kiến đóng góp và một số câu hỏi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-TH của cổ đông. Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ nội dung các câu hỏi, ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông được đính kèm theo biên bản.

D. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện.	13.265.000	100%	-	-	-	-
2	Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.	3.240.000	24,43%	2.465.000	18,58%	7.560.000	56,99%
3	Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024.	10.800.000	81,42%	2.465.000	18,58%	-	-
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	13.265.000	100%	-	-	-	-
5	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	3.240.000	24,43%	2.465.000	18,58%	7.560.000	56,99%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	10.735.000	80,93%	2.465.000	18,58%	65.000	0,49%
7	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	13.200.000	99,51%	65.000	0,49%	-	-
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị	10.800.000	81,42%	2.465.000	18,58%	-	-

	kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.						
9	Tờ trình miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Phạm Văn Trường.	13.265.000	100%	-	-	-	-
10	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.	13.200.000	99,51%	65.000	0,49%	-	-

E. PHẦN THỨ NĂM: KẾT QUẢ BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Nguyễn Thị Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Giang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.200.000 đạt 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

F. PHẦN THỨ BẢY: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã được Ban thư ký 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 13.265.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập gồm 5 trang tại thời điểm 12h00 cùng ngày và lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau và thay thế cho Biên bản số 01/BB-XLDKTH-ĐHĐCĐ.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa vào 12h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thu Hương

CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 26/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 53/BC-XLDKTH-HĐQT hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, các giải pháp triển khai thực hiện ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 53/BC-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo số: 54/BC-XLDKTH-GĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 54/BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	45,0	21,51	48%	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	41,0	17,47	43%	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	4,0	4,04	101%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	42,0	31,67	75%	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	38,0	23,24	61%	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	4,0	8,43	210%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,5	-1,87	134%	
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	4,58	1,02	23%	
4.1	Đầu tư sửa chữa toà nhà 38A	Tỷ đồng	2,58	0,96	39%	
4.2	Đầu tư mua sắm MMTB	Tỷ đồng	2,0	0,06	3%	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,8	0,46	60%	
6	Thu nhập bình quân	TĐ/N/T	9,5	9,5	100%	

Đại hội không thông qua với 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 24,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 54/BC-XLDKTH-GĐ đính kèm

* Kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2024	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	10,68	
1.1	Sản lượng từ hoạt động xây lắp	Tỷ đồng	7,2	
1.2	Sản lượng từ các hoạt động khác	Tỷ đồng	3,48	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	20,99	
2.1	Doanh thu từ xây lắp	Tỷ đồng	17,67	
2.2	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác	Tỷ đồng	3,32	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	Chưa xác định
4	Giá trị Đầu tư	Tỷ đồng	0	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	0,6	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/ tháng	9,5	

Đại hội nhất trí thông qua với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo số 55/BC-BKS-PVCTH của Ban kiểm soát về Kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Báo cáo số 55/BC-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Nội dung: Theo Báo cáo tài chính năm 2023 của PVC-TH đính kèm

Đại hội không thông qua với 3.240.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 24,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 56/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 56/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023	(1.869.459.628)	

II	Lũy kế đến 31/12/2023	(141.625.778.659)	
III	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
IV	Chia cổ tức năm 2023	0	

Đại hội nhất trí thông qua với 10.735.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 80,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 57/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc thông qua tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 ngày 24/9/2024.

1. Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hoá số 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, cụ thể:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 471.090.910 VNĐ/năm
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 197.818.182 VNĐ/năm

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- + Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Đại hội nhất trí thông qua với 13.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 58/TTr-XLDKTH-BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 58/TTr-XLDKTH-BKS đính kèm

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Đại hội nhất trí thông qua với 10.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 81,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

48
TY
AN
AU K
HOA
PHAN

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 59/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Phạm Văn Trường ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 59/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.265.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 60/TTr-XLDKTH-HĐQT bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 24/9/2024.

Nội dung: Theo Tờ trình số 60/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội thông qua việc bầu bổ sung ông Hoàng Giang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.200.000 đạt 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2024 và thay thế cho Nghị quyết số: 01/NQ-XLDKTH-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2024.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/9/2024 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 12 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC-TH (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Lê Anh Dũng