



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XLĐK VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Số 87/XLTKTH-TCHC

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Nghị quyết, Biên bản tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (đính kèm Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 12 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 Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 26/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình số: 85/TTr-XLDKTH-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Lê Anh Dũng ngày 23/12/2024.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 85/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.684.000 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: Thông qua Tờ trình số 86/TTr-XLDKTH-HĐQT bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 23/12/2024.**

Nội dung: Theo Tờ trình số 86/TTr-XLDKTH-HĐQT đính kèm

Đại hội nhất trí thông qua với 13.684.000 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 3: Kết quả bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.**

Đại hội thông qua việc bầu kiện toàn ông Trần Hải Bằng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2024

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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp đầu khí Thanh Hóa thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/12/2024 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 4 (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**



Thanh Hoá, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8h30 phút, ngày 26 tháng 12 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 bất thường 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,**

**1. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông**

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 8h40 phút, Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 558 cổ đông, đại diện 21.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2024),

- Số cổ đông tham dự đại hội: 9 cổ đông

Trong đó :

+ Tham dự trực tiếp: 2 cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: 7 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 13.684.000 cổ phần bằng 65,16% 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 bất thường 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 02 thành viên sau:**

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

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

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

- + Ông Nguyễn Tuấn Tâm - Trưởng ban;
- + Bà Phạm Thị Lan - Thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 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 Lê Thị Thùy - Thành viên;
- + Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên;
- + Bà Trịnh Thị Hoạt - Thành viên.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá.

*Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng có đồng bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Chương trình Đại hội:**

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với **Ông Lê Anh Dũng**

**Nội dung 2:** Bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với **Ông Trần Hải Bằng**

## 5. Thông qua Quy chế Làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hải trình bày quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết tán thành 13.684.000 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hoá đã triển khai các nội dung sau:

- Ông Lê Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình sau:
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Lê Anh Dũng.
  - Tờ trình bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

(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: 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	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Lê Anh Dũng.	13.684.000	100				
2	Thông qua Tờ trình bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa	13.684.000	100				

## D. PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày quy chế bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị và hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu.
- Đại hội thông qua việc bầu kiện toàn ông Trần Hải Bằng với số cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## E. PHẦN THỨ NĂM: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tuấn Tâm – Trưởng ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

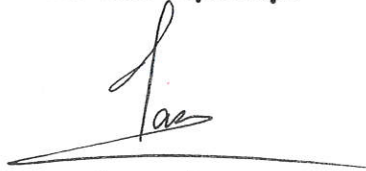
## F. PHẦN THỨ SÁU: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 13.684.000 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 04 trang tại thời điểm 10h15 phút cùng ngày và lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

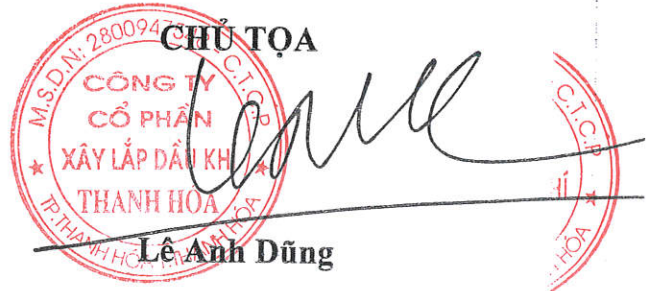
Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa vào 10h45 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tuấn Tâm**

**CHỦ TỌA**



**Lê Anh Dũng**



TỔNG CÔNG TY CP XL DK VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP XL DK THANH HÓA**

Số: 01/BKTTCCĐ- ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

*Tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024  
Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa*

### Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1 Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng Ban |
| 2 Bà Trần Thị Hạnh  | Thành viên |
| 3 Bà Lê Thị Thùy    | Thành viên |
| 4 Bà Trịnh Thị Hoạ  | Thành viên |

Hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2024 vào lúc 08 giờ 30 phút.

Tại: Hội trường tầng 10 - Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (số 38A đại lộ Lê Lợi - P.Điện Biên - TP.Thanh Hóa.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 4 (bốn) người có tên ở trên đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

### Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách chốt ngày 28/11/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) là 558 cổ đông, nắm giữ 21.000.000 (Hai mươi một triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội : 9 cổ đông  
Trong đó: + Tham gia trực tiếp : 2 cổ đông  
+ Tham gia qua ủy quyền : 7 cổ đông

Như vậy, đại diện cho quyền sở hữu 13.684.000 cổ phần, bằng 65,16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm tra đại diện công bố kết quả kiểm tra ra trước Đại hội. Ban kiểm tra bàn giao lại toàn bộ danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng ban**

  
Nguyễn Thị Huệ





TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XLDK THANH HÓA

Số: BB-XLTKTH-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024  
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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 kể 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 27/10/2022;

Căn cứ Thẻ biểu quyết của các cổ đông.

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy    | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh  | Thành viên |
| 4. Bà Trịnh Thị Hoạt | Thành viên |

Ban kiểm Thẻ biểu quyết đã cùng kiểm tra ghi Thẻ biểu quyết tại Đại hội chi tiết cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Biểu quyết	Không biểu quyết	Không ý kiến	Tỷ lệ
		Số cổ phần	Số cổ phần	Số cổ phần	%
1	Đoàn Chủ tịch	13.684.000	-	-	100%
2	Ban thư ký	13.684.000	-	-	100%
3	Ban kiểm phiếu	13.684.000	-	-	100%
4	Nội dung chương trình ĐH	13.684.000	-	-	100%
5	Quy chế làm việc	13.684.000	-	-	100%

Như vậy, Đại hội thống nhất tán thành thông qua các Chương trình nghị sự có tên ở trên. Biên bản này gồm 01 (một) trang, đã được tất cả thành viên Ban kiểm tra đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm tra trước ĐH cổ đông bất thường.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU**

Họ và tên	Chữ ký
Bà: Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban	
Lê Thị Thùy - Thành viên	
Bà: Trần Thị Hạnh - Thành viên	
Bà: Trịnh Thị Hoạt - Thành viên	

Số: 85 /TTr-XLĐKTH-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với ông Lê Anh Dũng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 27/10/2022;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH) và xin thôi Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) tại PVC-TH của ông Lê Anh Dũng ngày 02/10/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 137/XLĐK-HĐQT về việc giới thiệu kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-TH của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 10/12/2024;

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa và theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Anh Dũng hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-TH, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua nội dung: Miễn nhiệm thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa đối với Ông Lê Anh Dũng.

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



M.S.D.N. 28007-1024  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
THANH HÓA  
P. THANH HÓA T. THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN THÔI GIỮ CHỨC VỤ

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam  
Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Tên tôi là: Lê Anh Dũng Ngày sinh: 02/09/1974

Quê Quán: Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Chức vụ hiện nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; Bí thư, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH).

Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa và thôi làm người đại diện của Tổng công ty tại PVC-TH.

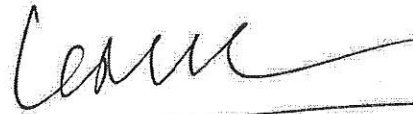
Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân.

Kính đề nghị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Hóa, ngày 2 tháng 10 năm 2024

Người làm đơn



Lê Anh Dũng

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Bầu kiện toàn Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 27/10/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 137/XLDK-HĐQT về việc giới thiệu kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-TH của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 10/12/2024;

Căn cứ Công văn số 139/XLDK-HĐQT về việc thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC-TH của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 10/12/2024;

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 Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ của PVC-TH và nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị PVC-TH kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 01 thành viên được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Đề xuất giới thiệu nhân sự kiện toàn Thành viên Hội đồng quản trị PVC-TH:

Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty PVC-TH, giới thiệu: Ông Trần Hải Bằng – Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

(kèm theo sơ yếu lý lịch của Ông Trần Hải Bằng)

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



1) Họ và tên khai sinh: **TRẦN HẢI BẰNG** Giới tính: Nam

2) Các tên gọi khác: .....Không.....

3) Cấp uỷ hiện nay: ..... Cấp uỷ kiêm: .....

Chức vụ (chính quyền): Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, UV HĐQT  
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN, UV HĐQT Phó giám đốc Công ty TNHH  
2TV Tân Cảng - Petro Cam Ranh.

4) Sinh ngày: 14 tháng 10 năm 1976 5) Nơi sinh: Xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường,  
Nam Định

6) Quê quán: Xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định.

7) Nơi ở hiện nay: A606 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, phường Mỹ Đình 1,  
Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đ/telefono: 0938333789

Đ/telefono NR:.....

8) Dân tộc : ..Kinh

09) Tôn giáo: ..Không

10) Thành phần gia đình xuất thân: ...Viên chức

11) Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển dụng: ...Kiến trúc sư

12) Ngày được tuyển dụng: 7/2000 ..... vào cơ quan nào, ở đâu: Công ty Tư vấn XD Công  
nghiệp và Đô thị Việt Nam - Bộ Xây dựng.

13) Ngày vào ngành dầu khí: 12/9/2011.. Ngày vào cơ quan đang công tác: 30/6/2021 .....

14) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 3/3/2012 ..... Ngày chính thức: 3/3/2013 .....

15) Ngày tham gia các tổ chức chính trị, xã hội: .....

16) Ngày nhập ngũ: ..... Ngày xuất ngũ: ....., Quân hàm, chức vụ cao nhất: .....

17) Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: ..12/12 .....

- Học hàm, học vị cao nhất: ..Kiến trúc sư .....

- Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận Chính trị - Ngoại ngữ: ..Tiếng Anh .....

18) Công tác chính đang làm: Ủy viên HĐQT PetroCons

19) Ngạch công chức:

Mã ngạch: .....

Bậc lương: 1/3, ngạch A02, mức tiền 29.000.000 đồng, từ tháng :30/6/2021



- 20) Danh hiệu được phong (năm nào):
- 21) Sở trường công tác: Quản lý dự án, thiết kế công trình. Công tác đã làm lâu nhất: Quản lý
- 22) Khen thưởng: Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Giấy khen của Quân chủng Hải Quân năm 2015; Giấy khen của Công ty TCPC năm 2017.
- 23) Kỷ luật: Không
- 24) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, .Cao:1,74.cm, Cân nặng:76kg, Nhóm máu: .....B.....
- 25) Số chứng minh nhân dân:036076000204, Ngày cấp: 04/02/2022, Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thương binh loại: ..... Gia đình liệt sỹ:

Số sổ BHXH:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:..

**26) ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ**

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì?
Đại học Xây dựng HN	Kiến trúc	1995-2000	Chính quy	Kiến trúc sư
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị	Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình	27/10/2009 đến 11/11/2009		Chứng nhận
Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)	Chứng nhận Thành viên HĐQT- DCP	17/11 đến 19/11/2022		Chứng nhận
Trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải	Trung cấp Lý luận Chính Trị	2022-2023	Không tập trung	Bằng tốt nghiệp trung cấp
Trường Đại học Fulbright Việt Nam	Nhà lãnh đạo dẫn dắt trong thế giới biến động	08/02 đến 09/02/2023		Chứng Chỉ
Brainwork	Lãnh đạo tâm vóc	12/4 đến 14/4/2023		Chứng nhận

**27) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:**

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)
Từ tháng 07/2000 đến tháng 08/2006	Kiến trúc sư, chi nhánh Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam – Bộ Xây dựng
Từ tháng 09/2006 đến tháng 12/2006	Phó Giám đốc chi nhánh Công ty tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam – Bộ Xây dựng
Từ tháng 01/2007 đến tháng 09/2011	Giám đốc chi nhánh Công ty tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam – Bộ Xây dựng
Từ tháng 09/2011 đến tháng 05/2015	Bí thư Chi bộ; UVHĐTV, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư XLĐK Việt Nam
Từ tháng 05/2015 đến tháng 6/2021	Người đại diện Tập đoàn, UVHĐTV Phó giám đốc Công ty TNHH 2TV Tân Cảng - Petro Cam Ranh (Kiêm nhiệm)
Từ tháng 06/2021 đến nay	Người đại diện Tập đoàn, UVHĐQT Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam; UVHĐTV Phó giám đốc Công ty TNHH 2TV Tân Cảng - Petro Cam Ranh (Kiêm nhiệm)

28) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

a/ Khai rõ bị bắt, bị tù (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, ở đâu đã khai báo cho ai, những vấn đề gì):.....Không.....

b/ Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc):.....Không.....

29) QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI:

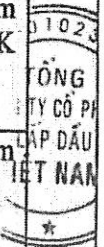
a/ Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt ở đâu?): Không

b/ Có thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ): Không

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a/ Về bản thân: Bố mẹ, vợ (chồng), các con, anh chị em ruột:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Cha	Trần Thiện Nhuận	1940	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên trường THCS xã Xuân Trung. Đã chết năm 2000
Mẹ	Trần Thị Vân	1942	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Phó chủ nhiệm HTX XNK Biên Hòa. Đã chết năm 2015
Vợ	Trần Thị Hương Lan	1977	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên; Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN. Nơi ở: A606 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Con	Trần Hải Hà	2003	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Sinh viên Khoa Luật Quốc tế Trường Đại học Thương mại; Nơi ở: A606 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Con	Trần Minh Đức	2009	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Học sinh Trường THCS Lomonoxop, quận Nam Từ Liêm, HN. Nơi ở: A606 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Con	Trần Khánh Vy	2018	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Còn nhỏ: Sinh ngày 18/12/2018 tại Hà Nội.



			Nơi ở: A606 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chị	Trần Thị Thu	1961	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Hiệu trưởng trường mầm non Xuân Tiến. Nơi ở: xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định.
Chị	Trần Thị Thúy	1963	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên trường THPT Xuân Trung. Nơi ở: xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định.
Chị	Trần Thị Ngân	1965	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên trường Tiểu học Xuân Trung. Nơi ở: xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định.
Chị	Trần Thị Ngoan	1968	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Hiệu trưởng trường THPT Xuân Trung Nơi ở: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, Nam Định.
Chị	Trần Thị Huyền	1972	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên TDTT Quận 10, TP HCM. Nơi ở: Phường Văn Thánh, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Anh	Trần Tú Khiêm	1974	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Lái xe. Đã chết năm 2019

b- Bố mẹ anh chị em ruột (bên vợ hoặc bên chồng):

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Cha	Trần Đức Thôn	1952	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Phó Chủ tịch xã Xuân Trung. Nơi ở: xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định. Đã chết
Mẹ	Phạm Thị My	1954	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non Xuân Trung.



			Nơi ở: xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định. Đã nghỉ hưu
Em	Trần Thị Bích Lương	1980	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên THPT Xuân Trường B. Nơi ở: xã Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định.
Em	Trần Thị Tuyết Lành	1952	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non Phú Diễn. Nơi ở: A1106 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Em	Trần Ngọc Sơn	1984	Quê quán: xã Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định; Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do. Nơi ở: A1212 - ĐN2 - Nhà A Khu nhà ở gia đình sỹ quan, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

### 31) HOÀN CẢNH KINH TẾ GIA ĐÌNH:

#### - Quá trình lương bản thân:

Tháng, năm	9/2011	5/2015	6/2015	1/2019	6/2021		
Ngạch/bậc	1/2	2/3	1/3	2/3	1/3-A02		
Hệ số lương	5.98	5.98	7.0	7.8	29.000.000		

#### - Nguồn thu nhập chính của gia đình (hàng năm):

+ Lương: 1.014 triệu đồng/năm

+ Các nguồn khác: .....

- Nhà ở: + được cấp, được thuê, loại nhà..... tổng diện tích sử dụng.....m<sup>2</sup>

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà..Chung cư..... tổng diện tích sử dụng....95m<sup>2</sup>

- Đất ở: + Đất được cấp..... m<sup>2</sup>, + đất tự mua.....m<sup>2</sup>

- Đất sản xuất, kinh doanh (Tổng diện tích đất được cấp, tự mua, tự khai phá.....):.....m<sup>2</sup>

Người khai  
Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên là đúng sự thật  
(Ký tên)



Trần Hải Bằng

Hà Nội, Ngày 28 tháng 11 năm 2024  
Xác nhận của cơ quan quản lý



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phạm Vũ Tuấn



TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XLDK THANH HÓA

Số: 13/BB-XLTKTH-ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024  
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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 kể 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 27/10/2022;

Căn cứ các Phiếu biểu quyết của các cổ đông.

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy    | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh  | Thành viên |
| 4. Bà Trịnh Thị Hoạt | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ Phiếu biểu quyết. Sau thời gian bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã tổng hợp ra kết quả cụ thể 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	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVC-TH đối với Ông Lê Anh Dũng	13.684.000	100,00%	-			

Căn cứ vào việc kiểm phiếu và tổng hợp của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả từng vấn đề cụ thể như sau:

STT	Các nội dung
1	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty PVC-TH đối với Ông Lê Anh Dũng

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024, đã đọc và thông qua công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản này được lập thành 01 trang được in trên giấy 1 (một) mặt có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU**

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban	
Lê Thị Thùy - Thành viên	
Trần Thị Hạnh - Thành viên	
Trịnh Thị Hoạt - Thành viên	



TỔNG CÔNG TY CP XLDK VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XLDK THANH HÓA

Số: 04/BB-XLDKTH-ĐHĐCĐ

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2024  
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

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 kể 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 27/10/2022;

Căn cứ các Phiếu biểu quyết của các cổ đông.

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huệ | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy    | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh  | Thành viên |
| 4. Bà Trịnh Thị Hoạt | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ Phiếu biểu quyết. Sau thời gian bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đã tổng hợp ra kết quả cụ thể 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	Tờ trình bầu kiện toàn thành viên HĐQT của Công ty PVC-TH	13.684.000	100,00%	-			

Căn cứ vào việc kiểm phiếu và tổng hợp của Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả từng vấn đề cụ thể như sau:

STT	Các nội dung
1	Thông qua Tờ trình bầu kiện toàn thành viên HĐQT của Công ty PVC-TH

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 9 giờ 53 phút ngày 26 tháng 12 năm 2024, đã đọc và thông qua công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản này được lập thành 01 trang được in trên giấy 1 (một) mặt có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU**

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban	
Lê Thị Thùy - Thành viên	
Trần Thị Hạnh - Thành viên	
Trịnh Thị Hoạt - Thành viên	



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### BẦU KIẾN TOÀN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa ngày 27/10/2022;

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2024;

Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy - Thành viên
3. Bà Trần Thị Hạnh - Thành viên
4. Bà Trịnh Thị Hoạt - Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu kiến toàn thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa.

Bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

#### A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ:

##### I. Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Trần Hải Bằng**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

##### II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 tờ phiếu, đại diện cho 13.684.000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 05 tờ phiếu, đại diện cho 13.684.000 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 tờ phiếu, đại diện 13.684.000 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu trống: 0 tờ phiếu, đại diện 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:**

*Danh sách bầu kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị:*


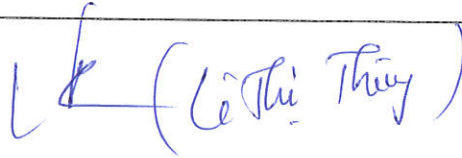

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Trần Hải Bằng	13.684.000	ĐẠT 100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Thanh Hóa theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

*Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Trần Hải Bằng	13.684.000	ĐẠT 100%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, đã được các thành viên ký và được lập xong vào hồi 10giờ ngày 26 tháng 12 năm 2024 và đã được đọc thông qua công khai trước Đại hội.

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Ban	
2. Bà Lê Thị Thùy - Thành viên	
3. Bà: Trần Thị Hạnh - Thành viên	
4. Bà: Trịnh Thị Hoạt - Thành viên	