

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101394512.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30' ngày 19/4/2022

C. Địa điểm: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 17/3/2022.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – **Bà Chu Thị Thanh Chung** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại thời điểm khai mạc (13h45 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 90 Cổ đông, đại diện cho 28.028.476 cổ phần, chiếm 72,54% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần).

F. Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

** Đoàn Chủ tịch:*

- Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Phạm Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Thành viên.
- Ông Vũ Đình Đông - Thành viên HĐQT, Thành viên.

** Ban Kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng P.KHĐT, Trưởng ban.
- Ông Lê Tuấn - Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Thành viên.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên.



Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

* Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Việt Nghĩa - Phó Trưởng P.TCHC, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Liên - Chuyên viên P.TCHC, Thành viên.

II. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa thông qua Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- 4) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 5) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 7) Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 8) Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán;
- 9) Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng Thẻ biểu quyết.

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Phòng KHĐT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng thẻ biểu quyết.

2. Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Văn Hiệp – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Thay mặt BKS, Bà Lê Thị Kiều Vân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

4. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- 5. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.
 - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội.

Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Trong đó có một số ý kiến chính của các cổ đông như sau:

- Cổ đông mã số 1447:
 - + Công ty đang mở rộng một số ngành nghề đăng ký kinh doanh mới trong đó có lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thực phẩm và đầu tư bất động sản. Định hướng của công ty trong thời gian tới?
 - + Hiện tại, Công ty đang thực hiện bán đấu giá một số khu đất. Giá trị của các khu đất bán đấu giá?
 - + Lộ trình thoái vốn của Công ty tại các đơn vị có phần vốn góp?
 - + Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán?
- Cổ đông mã số 226:

Trong nhiệm vụ kế hoạch của Công ty năm 2022 có việc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và các dự án mới. Công ty sẽ thu xếp nguồn vốn và có kế hoạch thực hiện như thế nào?

* Đoàn chủ tịch đã giải trình các ý kiến Cổ đông với một số nội dung chính như sau:

- Năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều biến động. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP (cổ đông lớn nắm quyền chi phối) đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty. Đồng hành cùng với Công ty là sự tham gia của các cổ đông là các tổ chức, cá nhân mới. Với cơ chế và tình hình thay đổi, thêm vào đó là những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid gây ra, để đảm bảo sự phát triển bền vững, Công ty tiếp tục củng cố, phát huy vai trò trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và đẩy mạnh việc nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh mới.

Đối với phương án đầu tư có tính khả thi và hiệu quả: Sau khi được sự chấp thuận của cấp thẩm quyền, Công ty sẽ hợp tác với các đối tác có năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện. Về nguồn tài chính thực hiện dự án, Công ty sử dụng nguồn vốn sẵn có và các phương án huy động vốn theo quy định của pháp luật.

- Công ty đã thực hiện bán đấu giá hai khu đất tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và khu đất tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đây đều là các tài sản thu được từ việc đối trừ công nợ với khách hàng. Giá trị bán đấu giá hai khu đất Công ty thu được cao hơn giá trị mà Công ty đã thực hiện đối trừ công nợ.

- Việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán: Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, Công ty sẽ thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

- Việc thoái vốn tại các đơn vị: Công ty đã thực hiện giải thể Công ty TNHH MTV Máy – Thiết bị Dầu khí Sài Gòn và chấm dứt hoạt động Trung tâm Hợp tác Lao động và Dịch vụ Quốc tế.

Đối với một số đơn vị có phần vốn góp khác: Việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn và chưa thực hiện được do đây đều là các khoản vốn góp từ thời còn là doanh nghiệp nhà nước; các đơn vị hoạt động không hiệu quả; chưa đăng ký giao dịch/niêm yết trên sàn chứng khoán. Công ty tiếp tục giám sát và cập nhật các quy định của pháp luật, hướng dẫn mới về thoái vốn để thực hiện thoái vốn đảm bảo tính khả thi.

V. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông.

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 121 phiếu, tương ứng 28.356.196 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 87 phiếu, tương ứng 28.265.336 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 149.900 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, tương ứng 28.115.436 cổ phần.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần tán thành: 28.106.836 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 7.000 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 1.600 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Số cổ phần tán thành: 28.060.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ : 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 55.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 28.060.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 55.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số cổ phần tán thành: 28.067.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 48.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 28.067.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 48.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Số cổ phần tán thành: 28.060.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 55.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình niêm yết cổ phiếu PVM.

Số cổ phần tán thành: 28.067.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 48.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

Số cổ phần tán thành: 28.060.036 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến: 55.400 cổ phần, đạt tỉ lệ: 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 16h00' cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (www.pvmachino.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Trương Việt Nghĩa



Nguyễn Thị Liên

CHỦ TỌA



Vũ Đức Tiến