

Hà nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;



Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: PFL

Sàn giao dịch: UPCOM

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Phan Minh Tâm** - Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.62554111.

Fax: 024.62578111

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 32/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 33/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô (PVC Đông Đô) xin được công bố thông tin như sau:

1. Ông **Hoàng Hữu Tâm** thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kể từ ngày 26/06/2020. Lý do: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
2. Bà **Nguyễn Thị Dung** được bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị PVC Đông Đô kể từ ngày 26/06/2020.

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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị (b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu TCKT, TCHC.



NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phan Minh Tâm

Số : 32/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Bùi Hồng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.194 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 24 cổ đông, đại diện 28.842.298 cổ phần, chiếm 57,68 % tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

2. Đại biểu, khách mời:

- Ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

- Bà Nguyễn Thu Hương - Kiểm toán viên cao cấp, trưởng phòng kiểm toán số 8, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phan Minh Tâm - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc;
4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc
5. Ông Nguyễn Khánh Trung - Ủy viên HĐQT - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo - Trưởng ban

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Duy Chính - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Văn Vinh - Trưởng ban
3. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Thành viên
4. Bà Phạm Thị Huyền - Thành viên

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Thông qua Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông qua Tờ trình xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022;

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Phan Minh Tâm, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 59/DKĐĐ-KTKH ngày 3/6/2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 23/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo.

4. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

5. Bà Nguyễn Thị Tâm -Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 16/4/2020 về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 về tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

7. Ông Phan Minh Tâm- TV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

8. Ông Hoàng Hữu Tâm, TV HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Tờ trình.

9. Ông Hoàng Thanh Tùng, TV HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 29/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Hoàng Hữu Tâm.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Tờ trình.

10. Ông Hoàng Thanh Tùng - UV HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 30/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu làm việc

- Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết tại Đại hội

- Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty. Cụ thể các ý kiến như sau:

1. Ý kiến của ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

- Là người theo dõi hoạt động của PVC Đông Đô, đồng hành của Công ty trong suốt thời gian vừa qua nên hiểu rõ và đã có nhiều ý kiến chia sẻ trong các hội nghị diễn ra trong năm 2019 vừa qua. Trước tình hình hoạt động khó khăn chung của đất

nước do đại dịch Covid 19, PVC đang gặp nhiều khó khăn nên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm qua hầu hết tất cả các đơn vị trong hệ thống PVC đều bị lỗ.

- Đối với kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty, ông Huy chia sẻ: Dự án Thái Bình, đã thực hiện 84,47% tính đến tháng 3/2020. Hiện nay PVN đã trình dự án lên Chính phủ xin tháo gỡ khó khăn, cơ chế chính sách về vốn. Chính phủ đã có văn bản chấp thuận PVN được sử dụng vốn chủ sở hữu để giải ngân cho dự án, hiện đã chi 35.6% vượt quá 30% phê duyệt. Các thành viên HĐQT tự chịu trách nhiệm, kế hoạch, tiến độ giải ngân để hoàn thành dự án. PVC đã lập kế hoạch vốn khoảng 2.500 tỷ đồng đến khi hoàn thành dự án bao gồm chạy thử. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Thanh tra Chính phủ có văn bản yêu cầu PVN, PVC làm rõ một số nội dung liên quan đến DA Thái Bình. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các bên nên thận trọng. Trong năm vừa qua toàn bộ phiếu giá, hóa đơn liên quan đến dự án Thái Bình 2 thì Tập đoàn không giải ngân.

- Về việc thoái vốn dự án Xuân Phương, cần hỗ trợ của các cổ đông lớn, TV HĐQT để có quyết định kịp thời, khắc phục khó khăn của Công ty liên quan đến nội dung này.

- Hiện nay PVC sở hữu 34,87% vốn góp tại PVC Đông Đô, trong phiên họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT mới thống nhất nỗ lực tìm kiếm việc làm mới, tuy nhiên PVC gặp khó khăn trong đấu thầu, tích cực tìm kiếm các việc làm bên ngoài: Đối tác nước ngoài, trong quân đội...mang việc làm về cho các đơn vị, trên cơ sở đó kiện toàn lại bộ máy, tháo gỡ dần các vướng mắc khó khăn.

2. Ý kiến của ông Hoàng Thanh Tùng - TV HĐQT Công ty

- Trong thời gian vừa qua 2 thành viên HĐQT bên ngoài Công ty đã đồng lòng, sát cánh với Công ty không quản thời gian ở mọi lúc, mọi nơi tập trung hỗ trợ Công ty về việc làm, đóng góp các giải pháp để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên theo ý kiến của tôi, Công ty cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào việc đôn đốc thu hồi công nợ cá nhân và kiểm soát tốt công tác tạm ứng, thanh toán, quyết liệt chỉ đạo hơn nữa, thu hồi vốn bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc cũng đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục nhưng chưa dứt điểm..

- Đối với đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT chưa hiệu quả: Tôi cho rằng HĐQT đã làm hết sức mình, tuy nhiên chưa hiệu quả là do nguyên nhân chủ quan, HĐQT tìm việc về nhưng Công ty không đủ năng lực để thực hiện mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết sức.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 59/DKĐĐ-KTKH ngày 3/6/2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 27 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -33,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -33,94 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,62 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 140,28 tỷ đồng
- Doanh thu: 120,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

2. Thông qua Báo cáo số 23/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 23.896.398 cổ phần bằng: 82,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 4.945.900 cổ phần, bằng: 17,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 16/4/2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 là 1.234.773.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương; Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.842.298 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung nhận được phiếu bầu như sau:

- Số phiếu hợp lệ là 23 phiếu/24 phiếu đại diện cho 28.832.298 cổ phần tương ứng 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.815.815 cổ phần bằng: 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ là 1 phiếu, đại diện cho 10.000 cổ phần tương ứng 10.000 phiếu bầu, chiếm 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 23/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2. Thông qua Báo cáo số 59/DKĐĐ-KTKH ngày 3/6/2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 27 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -33,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -33,94 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,62 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 140,28 tỷ đồng
- Doanh thu: 120,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

3. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 16/4/2020.

6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 là 1.234.773.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

8. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương; Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định

Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Hoàng Hữu Tâm.

10. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 10 trang, được lập lúc 11h45 phút ngày 26/6/2020.

Đại hội bế mạc vào 11h 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

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

Số : 33/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: 32 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 59/DKĐĐ-KTKH ngày 3/6/2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 *Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 27 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -33,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -33,94 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,62 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 140,28 tỷ đồng
- Doanh thu: 120,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

2. Thông qua Báo cáo số 23/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.



4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 16/4/2020.

6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 là 1.234.773.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

8. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương; Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Hoàng Hữu Tâm.

10. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020./.

Nơi nhận: *ĐD*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Tuấn