

Số: 48 /XLDKSG-TCKT

TP. HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Về việc: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



- Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)
- Mã chứng khoán : PSG
- Trụ sở chính : 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : 0937.751.101 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Chí Trung
- Địa chỉ thường trú : Số 14 Cao Đức Lân, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903.031.101 Fax:
- Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 10/01/2024, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn ký ban hành Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 3) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được tổ chức vào ngày 10/01/2024.

Các tài liệu liên quan đến đại hội, Công ty đăng tải trên website của Công ty.

- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvesg.com>

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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS PVC-SG (b/c);
- Lưu VT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP  
DẦU KHÍ  
SÀI GÒN  
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH  
Phan Chí Trung

TpHCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2024

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023.

Nội dung theo Tờ trình số 04/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 14.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**Điều 2.** Thông qua nội dung phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 05/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Nội dung theo Tờ trình số 05/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua với 13.923.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung theo Tờ trình số 06/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 đính kèm.



Đại hội nhất trí thông qua với 14.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 07/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

Nội dung theo Tờ trình số 07/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với 14.410.350 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Kết quả: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Đạo Đức
- Ông Trần Mạnh Dũng
- Ông Trịnh Xuân Hùng
- Ông Đỗ Mạnh Quân

Kết quả: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau:

- Bà Lê Thị Minh Thu
- Ông Phạm Minh Cường
- Bà Lê Thị Bích Tư

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 08/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Nội dung theo Tờ trình số 08/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 đính kèm.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:

| STT  | Thành viên trúng cử | Số phiếu biểu quyết |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị</b> |                     |                     |
| 1  | Trần Ngọc Lâm       | 38.060.200          |
| 2  | Trần Mạnh Dũng      | 19.581.200          |
| <b>Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát</b>     |                     |                     |
| 1  | Nguyễn Thanh Ngân   | 43.231.050          |

**Điều 6.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/01/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của

95-C  
Y  
N  
Y LẮP  
H  
ON  
S CH

PVC-SG và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-SG và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Lần 3) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/01/2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PVC-SG (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu: HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phan Chí Trung**



Tp HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (LẦN 3) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN**

#### **THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP**

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP DẦU KHÍ SÀI GÒN**
- ❖ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0305858685 thay đổi lần thứ 8 ngày 28/06/2011.
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 01 năm 2024 tại số 11Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được tiến hành với các nội dung 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 khách mời tham dự:

- ❖ Ông, Bà đại diện cho các cổ đông Chiến lược của Công ty.
- ❖ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG):
  - + Các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Thành viên Ban Giám đốc.

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

Đại hội đã nghe Bà Võ Phạm Như Nguyệt – Phụ trách kế toán Công ty, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 3) là **861** cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **35.000.000** cổ phần. Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2023) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút,

- ❖ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: **04** cổ đông, nắm giữ **1.890.350** cổ phần có quyền biểu quyết.
- ❖ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **18** cổ đông, nắm giữ **16.802.700** cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là: 22 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **18.468.050** cổ phần chiếm **52,77 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-SG.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-SG, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **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 với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- ❖ Đoàn Chủ tịch gồm 01 thành viên sau:
  - + Ông Ông Phan Chí Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- ❖ Ban Thư ký gồm 02 thành viên sau:
  - + Ông Phạm Việt Đức – Trưởng ban
  - + Bà Võ Phạm Như Nguyệt – Thành viên
- ❖ Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên sau:
  - + Bà Võ Phạm Như Nguyệt - Phụ trách Kế toán Công ty - Trưởng Ban
  - + Ông Đỗ Anh Thủy - Thành viên
  - + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên

### **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Chí Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG.

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

#### **Chương trình Đại hội**

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

**Nội dung 2:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Nội dung 3:** Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 4:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023.
- Nội dung 5:** Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 6:** Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung 7:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Nội dung 8:** Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

## **5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Phan Chí Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVC-SG năm 2023.

Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giờ thể biểu quyết với tỷ lệ tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của PVC-SG (Chi tiết đính kèm).

## **B. PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của PVC-SG đã triển khai các nội dung sau:**

### **1. Trình đại hội thông qua nội dung sửa đổi điều lệ**

Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 01/TTr-XLTKSG ngày 28/11/2023 về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn :

(Chi tiết Tờ trình và Dự thảo Điều lệ kèm theo).

**Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Tán thành:       | 10.560.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. |
| Không tán thành: | 3.850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.  |
| Không có ý kiến: | 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.             |

**Kết quả:** Không thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

2. Sau khi có kết quả biểu quyết nội dung sửa đổi điều lệ tại mục 1, Ông Phan Chí Trung – Chủ tọa đã báo cáo đại hội không đưa Nội dung 1, Nội dung 2 tại Chương trình đại hội (Mục 4 Phần A nêu trên) do các nội dung này không phù hợp với Điều lệ hoạt động hiện hành của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức bỏ phiếu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 04/TTr- XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

4. Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 05/TTr- XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

5. Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 06/TTr- XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và các văn bản liên quan:

(Chi tiết Tờ trình và các văn bản liên quan kèm theo).

6. Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Tờ trình số 07/TTr- XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo).

7. Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tờ trình số 08/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lý lịch trích ngang của các ứng viên đính kèm Tờ trình.

(Chi tiết Báo cáo và Tờ trình kèm theo).

- Bà Võ Phạm Như Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Quy chế bầu cử kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử; Tờ trình bầu kiện toàn nhân sự và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung từ mục 3 đến mục 7 nêu trên bằng hình



thức bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại đại hội.

**C. PHẦN THỨ BA: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bà Võ Phạm Như Nguyệt - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

**1. Kết quả biểu quyết nội dung từ mục 3 đến mục 7 như sau:**

❖ **Tờ trình số 04/TTr-NTDK ngày 28/11/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023.**

Tán thành: 14.410.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Kết quả: Thông qua nội dung Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023.*

❖ **Tờ trình số 05/TTr-NTDK ngày 28/11/2023 về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

**Đối với nội dung Quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022:**

Tán thành: 4.271.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 9.652.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 468.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Kết quả: Không thông qua Nội dung Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS từ năm 2012 đến năm 2022.*

**Đối với nội dung Phương án tiền lương, thù lao năm 2023:**

Tán thành: 13.923.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 468.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Kết quả: Thông qua Nội dung Phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.*

85.  
Y  
N  
Y/L  
H  
ON  
C

❖ **Tờ trình số 06/TTr-NTDK ngày 28/11/2023 về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.**

Tán thành: 14.410.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Kết quả: Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.*

❖ **Tờ trình số 07/TTr-NTDK ngày 28/11/2023 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.**

Tán thành: 14.410.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*Kết quả: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:*

- Ông Trần Đạo Đức
- Ông Trần Mạnh Dũng
- Ông Trịnh Xuân Hùng
- Ông Đỗ Mạnh Quân

*Kết quả: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS gồm các ông/bà có tên sau:*

- Bà Lê Thị Minh Thu
- Ông Phạm Minh Cường
- Bà Lê Thị Bích Tư

**2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

Tờ trình số 08/TTr-XLDKSG ngày 28/11/2023 về việc Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

| STT  | Ứng cử viên    | Số phiếu biểu quyết | Kết quả  |
|--|----------------|---------------------|----------|
| <b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị</b> |                |                     |          |
| 1  | Trần Ngọc Lâm  | 38.060.200          | Trúng cử |
| 2  | Trần Mạnh Dũng | 19.581.200          | Trúng cử |

| STT                                    | Ứng cử viên       | Số phiếu biểu quyết | Kết quả  |
|--|-------------------|---------------------|----------|
| <b>Bầu cử thành viên Ban kiểm soát</b> |                   |                     |          |
| 1                                      | Nguyễn Thanh Ngân | 43.231.050          | Trúng cử |

**D. PHẦN THỨ TƯ: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Việt Đức, Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn.

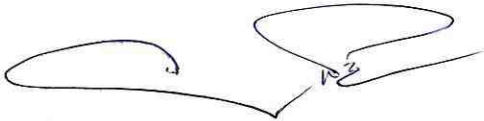
**E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn 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 14.410.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập tại thời điểm 12 giờ 40 phút cùng ngày và thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn vào lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Phạm Việt Đức**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phan Chí Trung**