

Số: 57 /XLDKSG

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc: **Chỉnh sửa 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**

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:
 - Công văn giải trình sai sót trên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau chỉnh sửa)Các tài liệu liên quan Công ty đăng tải trên website của Công ty.
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://pvcsg.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:

- Công văn số 50/XLDKSG ngày 25/01/2024
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)



Phan Chí Trung

Số: 50 /XLDKSG

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2024

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

Ngày 10/01/2024, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (lần 3) và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau khi, sau khi kiểm tra lại các tài liệu đại hội đã công bố, chúng tôi nhận thấy Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 có một số liệu sai sót do lỗi đánh máy.

Nay bằng văn bản này, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) xin báo cáo chi tiết giải trình những sai sót trên, chi tiết chỉnh sửa, bổ sung và công bố thông tin lại Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 sau chỉnh sửa, bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Chỉnh sửa Khoản số 2 Mục A Phần thứ nhất do lỗi đánh máy:

Nội dung cũ:

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.

Nội dung chỉnh sửa:

- ❖ 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 16.577.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Bổ sung nội dung tại đầu Phần B:

Đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 10/01/2024 có 01 cổ đông/đại diện cổ đông không tiếp tục tham dự đại hội đại diện cho 4.057.700 cổ phần.

Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện cho 14.410.350 cổ phần, tương ứng với 41,17% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. **Chỉnh sửa Khoản số 2 Mục B Phần thứ hai do lỗi đánh máy:**

Nội dung cũ:

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 giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung chỉnh sửa:

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 2, Nội dung 3 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 giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. **Chỉnh sửa Khoản số 1 Mục C Phần thứ ba do lỗi đánh máy**

Nội dung cũ:

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.

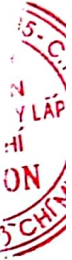
Đối với nội dung Phương án tiền lương, thù lao năm 2023:

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.

Nội dung mới:

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: 486.500 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: 486.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



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 kí 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 16.577.700 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 Thùy - 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 giơ thẻ 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

Đến thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 10/01/2024 có 01 cổ đông/đại diện cổ đông không tiếp tục tham dự đại hội đại diện cho 4.057.700 cổ phần.

Theo đó, tổng số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội là 07 cổ đông, đại diện cho 14.410.350 cổ phần, tương ứng với 41,17% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2, Nội dung 3 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 giơ thẻ biểu 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 4 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 4 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: 486.500 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: 486.500 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.

- ❖ **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

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung 8) 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
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
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
Bầu cử thành viên Ban kiểm soát			
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.

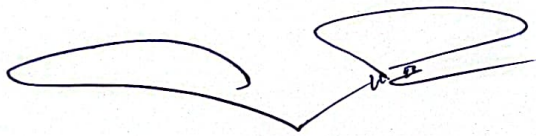
E. PHẦN THỨ NĂM: THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

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 LẬP 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
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị		
1	Trần Ngọc Lâm	38.060.200
2	Trần Mạnh Dũng	19.581.200
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát		
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

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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

Kính gửi: 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 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật trong đó có Luật Doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022;
- 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Nghị định, Thông tư hướng dẫn mới ban hành và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành theo quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, có 21 Chương và 59 Điều, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tế của Công ty.

(Dự thảo Điều lệ được gửi kèm theo Tờ trình này trong tài liệu Đại hội)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ theo quy định để triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Căn cứ số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn theo các quy định hiện hành.

Trong trường hợp không ký kết được hợp đồng kiểm toán với một trong ba Công ty nêu trên thì Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn Công ty kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

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

Kính gửi: 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo điều lệ quy định và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012-2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của PVC-SG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung 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 Công ty như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ năm 2012 đến năm 2022:

Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát từ năm 2012 đến năm 2022 là 713.200.000 đồng. Cụ thể như sau:

+ Từ tháng 04/2012 đến tháng 09/2013 là	:	171.300.000 đồng
+ Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2018 là	:	511.900.000 đồng
+ Từ tháng 1/2019 đến tháng 10/2019 là	:	30.000.000 đồng
+ Từ tháng 11/2019 đến 31/12/2022 là	:	0 đồng

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

2.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách (bao gồm Giám đốc Công ty) và Ban kiểm soát chuyên trách:

Hưởng mức tiền lương, thù lao theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

2.2 Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 2,0 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 1,0 triệu đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày *28* tháng *11* năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG)**

Kính gửi: 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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty PVC-SG kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 04 năm 2012, HĐQT Công ty PVC-SG gồm có 05 thành viên bao gồm: Ông Nguyễn Phi Hoàng - Chủ tịch HĐQT; Ông Phan Chí Trung, Ông Hồ Sỹ Hoàng, Ông Lê Lâm, Ông Trần Mạnh Dũng giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty.

Trong quá trình hoạt động, theo nguyện vọng cá nhân, các nhân sự thành viên HĐQT đã làm đơn xin rút khỏi HĐQT Công ty. Do vậy, để đảm bảo hoạt động điều hành của Công ty và ổn định cơ cấu tổ chức, trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty PVC-SG đã họp và thống nhất ban hành các Nghị quyết để kiện toàn lại nhân sự HĐQT, cụ thể như sau:

- Ngày 30/05/2012, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐQT theo đó chấp thuận Đơn từ nhiệm của Nguyễn Phi Hoàng, Ông Lê Lâm rút khỏi danh sách thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Ông Trịnh Xuân Hùng, Dương Thành Tín làm thành viên HĐQT. Kể từ ngày 01/06/2012, thành viên HĐQT gồm 05 ông sau: Ông Hồ Sỹ Hoàng – Phó Chủ tịch; Ông Phan Chí Trung - Ủy viên thường trực; Ông Trần Mạnh Dũng, Ông Trịnh Xuân Hùng, Ông Dương Thành Tín giữ chức Ủy viên HĐQT;
- Ngày 28/09/2012, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐQT theo đó đồng ý các Ông Hồ Sỹ Hoàng, Trịnh Xuân Hùng, Dương Thành Tín thôi là Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2012 theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung Ông Trần Đạo Đức làm thành viên HĐQT. Kể từ ngày 01/10/2012, thành viên HĐQT có 03 ông: Ông Phan Chí Trung, Ông Trần Mạnh Dũng, Ông Trần Đạo Đức.
- Ngày 24/10/2012, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐQT theo đó bổ sung Ông Trịnh Xuân Hùng, Ông Đỗ Mạnh Quân làm Thành viên Hội đồng quản trị. Và tiếp đến ngày 26/10/2012, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐQT theo đó bầu Ông Phan Chí Trung giữ chức Chủ tịch

HĐQT. Do vậy kể từ ngày 24/10/2012 đến nay thành viên Hội đồng Quản trị gồm 05 ông: Ông Phan Chí Trung - Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Mạnh Dũng, Ông Trần Đạo Đức, Ông Trịnh Xuân Hùng, Ông Đỗ Mạnh Quân là Ủy viên HĐQT.

(Chi tiết các Nghị quyết đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, thông qua các Nghị quyết về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Chí Trung

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

Kính gửi: 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ thời hạn nhiệm kỳ của các thành viên và đơn xin từ nhiệm và của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với Ông/Bà có tên sau:

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

II. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với Ông/Bà có tên sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
DẦU KHÍ
SÀI GÒN
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
Phan Chí Trung

8303
- TY
- AN
- XÂY
- KHÍ
- GỒ
- HỒ

Số: 08 /TTr-XLDKSG

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn**

Kính gửi: 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 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, bầu kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- I. Bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị:
- II. Bầu 03 thành viên Ban kiểm soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Chí Trung