

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 35 / XLDKMT-CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2025

V/v: CBTT về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và
Trưởng ban Kiểm soát.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
Mã chứng khoán : PXM
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4,
Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0236.3635.888

Fax : 0236.3635.777

Người được ủy quyền CBTT : Bà Huỳnh Lê Lệ Diễm – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Đình Phước, sinh ngày: 08/10/1977, thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Nguyễn Thanh Ngân, sinh ngày: 23/3/1985 thành viên Ban Kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách, nhiệm kỳ 2025-2030.

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;
- Lưu TCTH.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/NQ-XLDKMT- HĐQT ngày 5/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Biên bản họp số 04/BBH-BKS-XLDKMT ngày 05/6/2025 của Ban kiểm soát công ty về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Huỳnh Lê Lệ Diễm

Số: 11/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 12/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 29/5/2025;

Căn cứ Biên bản họp số 11/BBH-XLDKMT-HĐQT ngày 05/6/2025 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đình Phước, sinh ngày 08/10/1977 thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung kiêm nhiệm, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 05/6/2025.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng các bộ phận trong Công ty và ông Nguyễn Đình Phước chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCTy (để b/c);
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Tuấn Nguyên

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 05 tháng 6 năm 2025, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT) tầng 3 tòa nhà Shome, số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức họp Hội đồng quản trị. Hình thức họp: họp trực tuyến.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Phước | - Thành viên HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Tuấn Nguyên | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đức Anh | - Thành viên HĐQT |
| Bà Đặng Lan Anh | - Thư ký cuộc họp. |

II. Nội dung cuộc họp:

Ông Nguyễn Đình Phước - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp triển khai các nội dung họp cụ thể:

- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
- Triển khai Nghị quyết số 09/NQ-ĐHCD-XLDKMT ngày 29/5/2025.

Diễn biến cuộc họp:

1. Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/5/2023,
- Căn cứ Nghị quyết số 09 /NQ-ĐHCD-XLDKMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được thông qua ngày 29/5/2025,

Các thành viên Hội đồng quản trị cùng thống nhất đề cử ông Nguyễn Đình Phước làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên HĐQT tiến hành giơ tay biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3 (tỷ lệ 100%)

Ông Nguyễn Đình Phước - Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Triển khai Nghị quyết số 09 /NQ-ĐHCD-XLDKMT ngày 29/5/2025

2.1 Về kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2025

Theo Nghị Quyết số 09 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Giá trị SXKD	:	2,34 tỷ đồng
Doanh thu	:	2,17 tỷ đồng
TNBQ Trđ/người/tháng	:	6,7 triệu đồng

Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu trên HĐQT đề nghị Ban lãnh đạo tập trung triển một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- + Tận dụng tối đa máy móc thiết bị tiếp cận dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án cao tốc Bình Định...
- + Đẩy mạnh công tác tiếp thị cho thuê thiết bị
- + Tập trung quyết toán các công trình dở dang như Dự án Nhà máy điện Vũng Áng, các công trình tại dự án Nhà máy đóng tàu Dung Quất...
- + Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

Định kỳ hàng tháng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để kịp thời chỉ đạo.

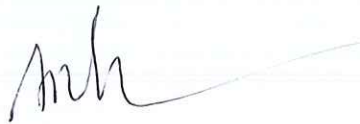
2.2 Đối với các kiến nghị của cổ đông về kết quả SXKD và Báo cáo tài chính 2024 đề nghị Giám đốc làm việc với đơn vị kiểm toán để giải quyết dứt điểm kiến nghị trên và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

2.3 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025: Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày. Tất cả các thành viên tham dự cùng thống nhất nội dung cuộc họp và cùng ký tên.

Biên bản này có hiệu lực từ ngày ký.

Thư ký



Đặng Lan Anh



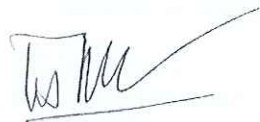
Chủ trì

Nguyễn Đình Phước



THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Lê Tuấn Nguyên



2. Ông Nguyễn Đức Anh



Số: 04 /BBH-BKS-XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thông tin công ty:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PVC-MT)
2. Mã số doanh nghiệp: 4300368987 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 22/11/2009, thay đổi lần thứ 12 ngày 30/5/2023.
3. Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa Shome, Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. Thời gian: vào lúc 9 giờ 00 ngày 05/6/2025

III. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung -Tầng 3, Tòa Shome, Số 186 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

IV. Thành phần tham dự:

Theo Nghị quyết số 09 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT ngày 29/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung:

1. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: 03 người, có mặt tham dự họp là 3/3 người. Như vậy, cuộc họp của Ban Kiểm soát là đủ điều kiện và hợp lệ.
2. Thư ký cuộc họp: Bà Đặng Lan Anh – Phó trưởng phòng Tài chính – Tổng hợp.

V. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/5/2023,

- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-XLDKMT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được thông qua ngày 29/5/2025,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cùng thông nhất đề cử Bà Nguyễn Thanh Ngân vào vị trí Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách để tiến hành biểu quyết.

VI. Kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Với kết quả biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%.

Ban kiểm soát thông qua kết quả như sau: Bầu Bà Nguyễn Thanh Ngân, Sinh ngày 23/3/1985, Cử nhân Kế toán làm Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách, nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty kể từ ngày 05/6/2025.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày.



Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp thông qua nội dung và thông nhất ký tên.

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

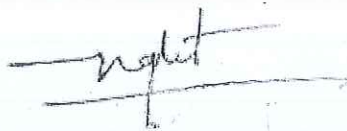
Bà Nguyễn Thanh Ngân



Bà La Minh Huệ



Ông Nguyễn Văn Tĩnh



*** Thư ký: Bà Đặng Lan Anh**

