

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 73/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty PVC-MS, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 46/BC-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	784,00	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	725,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,20	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,20	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	22,50	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)		Không chia cổ tức	

3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 22/4/2025 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

4. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

5. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;

6. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/6/2025 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể:



Stt	Họ và tên	Trúng cử vào chức danh	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị:			
1	Ông Đinh Văn Hưng	Thành viên HĐQT	
II. Ban kiểm soát:			
1	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên BKS	
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên BKS	

Điều 2. Trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT:

(i). Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

(ii). Phê duyệt các phương án SXKD phát sinh trong năm và báo cáo nội dung, kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty PVC-MS được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 16/6/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, Đơn vị (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Minh Công



Số: 73/BB-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2025 tại Hội trường Tầng 4 - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thẩm tra tư cách cổ đông, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ông Hoàng Văn Hải, TV Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông (thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-KCKL-HĐQT ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị) công bố biên bản thẩm tra tư cách, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo Danh sách chốt cổ đông số 616/2025-PXS/VSDC-ĐK của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tại ngày 25/04/2025 là **3.282** cổ đông, sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **59.999.998** cổ phần (trừ đi 02 cổ phiếu quỹ của Công ty).

- Tại thời điểm 8 giờ 00 phút: Tổng số cổ đông có mặt trực tiếp/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **19** cổ đông (trong đó có mặt trực tiếp 19 cổ đông, ủy quyền tham dự 0 cổ đông), tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **37.098.664** cổ phần, chiếm **61,83%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-MS.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVC-MS với thành phần, tỷ lệ cổ phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội: tại thời điểm 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp/ đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **23** cổ đông (trong đó có mặt trực tiếp 23 cổ đông, ủy quyền tham dự 0 cổ đông), tương ứng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **38.211.776** cổ phần, chiếm **63,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PVC-MS.

** (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

• Về phía Công ty mẹ là Cổ đông chi phối - Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu Khí Việt Nam (PetroCons) có Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cùng Lãnh đạo các Ban chức năng tham dự; Tổng Công ty cũng đã ủy quyền cho những Người đại diện phần vốn của PetroCons tại PVC-MS tham dự và biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông Vũ Minh Công - Chủ tịch HĐQT PVC-MS;

- Ông Đinh Văn Hưng - Thành viên HĐQT PVC-MS;
- Ông Trần Vũ Phụng - Thành viên HĐQT PVC-MS.
- Về phía Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí có: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Lãnh đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh/ Đơn vị trực thuộc và các CBCNV là cổ đông của Công ty.

- Đại diện các đối tác/ khách hàng, các đơn vị bạn của Công ty PVC-MS.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

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 nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 thành viên sau:
 - + Ông Vũ Minh Công - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;
 - + Ông Trần Minh Ngọc - Thành viên HĐQT: Thành viên;
 - + Ông Phan Khắc Mẫn - Giám đốc Công ty: Thành viên.
- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên sau:
 - + Ông Võ Thanh Tịnh - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty: Trưởng ban;
 - + Bà Phan Thị Thu - Phó Phòng TC-HC: Thành viên.
- Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 07 thành viên:
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Siêm - Trưởng Phòng TCHC: Trưởng ban;
 - + Ông Phạm Quang Bình - Trưởng phòng Tổng hợp XNC: Phó ban
 - + Ông Hồ Anh Đức - Phó Giám đốc XNC: Thành viên;
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy - Trợ lý Giám đốc: Thành viên;
 - + Ông Phan Tứ Hùng - CV Pháp lý: Thành viên;
 - + Ông Bùi Tuấn Anh - CV Phòng KTTM: Thành viên;
 - + Ông Võ Hoàng Quân - Ban DA MC: Thành viên.

2. Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đinh Văn Hưng, Thành viên HĐQT Công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình và quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVC-MS. Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (*Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội*).

3. Các nội dung được trình bày tại Đại hội:

- + **Nội dung 1:** Báo cáo số 46/BC-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + **Nội dung 2:** Báo cáo ngày 05/5/2025: Đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt

động của HĐQT năm 2024;

+ **Nội dung 3:** Báo cáo số 205/BC-KCKL-KTTM ngày 14/3/2025 về kết quả SXKD của Công ty năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025;

+ **Nội dung 4:** Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 22/4/2025 về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

+ **Nội dung 5:** Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

+ **Nội dung 6:** Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ **Nội dung 7:** Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;

+ **Nội dung 8:** Tờ trình số 72/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/6/2025 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thảo luận, ý kiến tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã nêu một số câu hỏi liên quan đến hoạt động SXKD, tình hình tài chính, kế hoạch triển khai các dự án tiềm năng, định hướng phát triển của PVC-MS và các nội dung khác đã được Đoàn Chủ tịch đã trả lời đầy đủ từng nội dung câu hỏi tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu từng vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội do Bà Nguyễn Thị Thu Siêm, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, các nội dung được Đại hội thông qua, gồm:

5.1. Thông qua Báo cáo số 46/BC-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.211.776 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.2. Báo cáo số 205/BC-KCKL-KTTM ngày 14/3/2025 về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ KH/TH	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	542,00	543,04	100,19%	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	547,00	579,63	105,97%	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,16	10,67	105,02%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,16	9,95	97,93%	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	11,40	24,60	215,79%	
6	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/thg	12,02	14,69	122,21%	

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 7.600.898 cổ phần, chiếm 19,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%; Không có ý kiến:



30.610.878 cổ phần chiếm 80,1%.

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

ĐVT: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu kinh tế	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	784,00	
2	Doanh thu	725,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	12,20	
4	Lợi nhuận sau thuế	12,20	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	22,50	
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	Không chia cổ tức	

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.211.776 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 22/4/2025 về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.211.776 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.4. Tờ trình số 47/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 7.600.898 cổ phần, chiếm 19,9% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%; Không có ý kiến: 30.610.878 cổ phần chiếm 80,1%.

5.5. Thông qua Tờ trình số 48/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.211.776 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.6. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-KCKL-HĐQT ngày 21/4/2025 về quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 38.211.776 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5.7. Thông qua Tờ trình số 72/TTr-KCKL-HĐQT ngày 14/6/2025 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần biểu quyết Tán thành: 37.406.776 cổ phần, chiếm 97,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 805.000 cổ phần, chiếm 2,11%; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

- Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty:

Sau khi Đại hội được Bà Nguyễn Thị Thu Siêm - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục về bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kết quả đạt được như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Trúng cử vào chức danh	Số lượng phiếu bầu	Kết quả phiếu bầu
I. Hội đồng quản trị:				
1	Ông Đinh Văn Hưng	TV HĐQT	22	37.413.476
II. Ban kiểm soát:				
1	Ông Hoàng Văn Hải	Thành viên	23	38.211.776
2	Bà Vũ Thị Châm	Thành viên	23	38.211.776

** (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử)*

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Võ Thanh Tịnh - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVC-MS.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PVC-MS biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang được lập vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2025 và lưu vào hồ sơ Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Võ Thanh Tịnh



Vũ Minh Công

Nơi nhận:

- UBCK, HNX (để cbtt);
- TCT PetroCons (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS (để t/h);
- Quý cổ đông (để cbtt trên website Cty);
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.