

Số :14/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 14 ngày 7/7/2022).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 26 tháng 4 năm 2022.
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: 3073 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 12 cổ đông, đại diện 25.487.515 cổ phần, chiếm 50,98% tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

2. Đại biểu, khách mời:

* Đại diện Cổ đông lớn PetroCons:

1. Ông Trần Hải Bằng - Ủy viên HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

2. Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

3. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

4. Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư và Tái cơ cấu - Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam.

* Đại diện Đơn vị kiểm toán:

- Bà Trần Thị Mai Hương - Đại diện Công ty Kiểm toán AASC

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 59/2020/QH143 ngày 17/6/2020 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Khánh Trung - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Minh Đông - Thành viên HĐQT độc lập

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo

Ban kiểm phiếu:

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

* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - 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 2023 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch 2023;
 - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình về việc quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua Tờ trình về hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu;

IV. Diễn biến Đại hội:

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

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 04/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

2. Ông Nguyễn Minh Đông, Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo số 13/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 17/04/2023 của Thành viên HĐQT độc lập.

3. Ông Phan Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 25/DKĐĐ-KTKH ngày 21/3/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

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

4. Bà Nguyễn Thị Tâm -Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023..

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

5. Bà Nguyễn Thị Tâm, -Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

6. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

7. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

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

8. Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

9. Bà Nguyễn Thị Dung, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 về Hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

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

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: Không có ý kiến từ phía cổ đông

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 04/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

2. Thông qua Báo cáo số 25/DKĐĐ-KTKH ngày 21/3/2023 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 05/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

5. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

357
i T)
HÂN
KH
3 Đ
M-T

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch trả thù lao năm 2023 là 1.430.400.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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 06/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 về Hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 25.487.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 04/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/03/2023 của Hội đồng quản trị về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo số 25/DKĐĐ-KTKH ngày 21/3/2023 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 44,83 tỷ đồng
- Doanh thu: 40,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,86 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,04 triệu đồng/người/tháng.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 2,43 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 81,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,6 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị: 5,3 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh thương mại bất động sản: 20 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.
- 3. Thông qua Báo cáo số 06/BC-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- 4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 21/3/2023 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- 5. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán.
- 6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/3/2023 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.
- 7. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2022 và phương án trả lương/thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch chi trả năm 2023 là 1.430.400.000 đồng.
- 8. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/3/2023 về Hoàn nhập Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

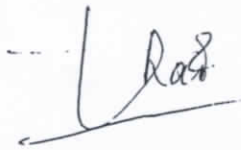
Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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 6 trang, được lập lúc 11h45 phút ngày 26/4/2023.

Đại hội bế mạc vào 11h 15 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn