

Số: 60 /BB-CNDD

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 09/02/2022.
- Thời gian bắt đầu: 8h00 ngày 29 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường PVC-IC, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tịch đoàn.
- Ông Trần Ngọc Lâm : Thành viên HĐQT – Ủy viên.
- Ông Ngô Bùi Ngọc : Thành viên HĐQT độc lập – Ủy viên.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình : Chủ tịch Công đoàn – Trưởng ban.
- Bà Dương Thị Lệ Quyên : Ban QLDA ĐT – Ủy viên.
- Ông Đỗ Anh Tiến : P.Trưởng Ban QLDA&ĐT – Ủy viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Viết Dương : Thư ký Công ty – Trưởng ban.
- Bà Dương Thị Lệ Quyên : Ban QLDA ĐT – Ủy viên.
- Ông Phạm Quang Thành : TP Cơ điện – Ủy viên.

4. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Viết Dương : Thư ký Công ty – Trưởng ban.
- Bà Phan Thị Ngọc Diệp : PP.TCTH – Thư ký

5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 08 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 15.385.000 cổ phần, chiếm **51,28 %** tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội).

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục:

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 8 h 45' ngày 29/06/2022 là: 08 cổ đông đại diện cho 15.385.000 cổ phần, chiếm 51,28 % tổng số cổ phần của Công ty để tiến hành đại hội và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Khai mạc: Ông Lê Ngọc Hoàng – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Ông Lê Ngọc Hoàng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
 - o Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ tịch đoàn;
 - o Ông Trần Ngọc Lâm
 - o Ông Ngô Bùi Ngọc

Đại hội đồng ý bầu đoàn Chủ tịch đại hội gồm 03 thành viên để điều hành Đại Hội gồm và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

- Ông Lê Ngọc Hoàng giới thiệu:

- o Ban thư ký gồm:

Ông Nguyễn Viết Dương

Bà Phan Thị Ngọc Diệp

- o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:

Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban;

Bà Dương Thị Lệ Quyên - Ủy viên

Ông Phạm Quang Thành - Ủy viên

và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Tiến hành đại hội:

Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Lâm thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Tờ trình số 44/TTr-CNDD ngày 27/05/2022) và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2022:

- Ông Trần Ngọc Lâm đọc báo cáo số 45/CNDD-BC-HĐQT ngày 27/05/2021 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc báo cáo số 319/CNDD-BC-GĐ ngày 27/05/2022 v/v: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Công ty.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2021:

- Bà Ngô Trúc Vy đọc báo cáo số 02/BC-CNDD-BKS ngày 27/05/2022 v/v: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

- Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 45A/TTr-CNDD ngày 27/05/2022 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

5. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao, lương năm 2022:

- Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Báo cáo số 46/BC-CNDD ngày 27/05/2022 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và Tờ trình số 34/TTr-CNDD ngày 27/04/2022 về việc thông qua việc quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

- Bà Ngô Trúc Vy đọc Tờ trình số 03/TTr-CNDD ngày 27/05/2022 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2021:

- Ông Lê Ngọc Hoàng đọc Tờ trình số 47/TTr-CNDD ngày 27/05/2022 v/v: chia cổ tức năm 2021 của Công ty.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận một số nội dung liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- 4.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 trong báo cáo của HĐQT cũng như Ban điều hành: Đại hội không đồng ý thông qua, đồng thời các nội dung về báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2021 cũng không được Đại hội thông qua.

4.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đa số tán thành với kết quả mà Công ty đạt được và đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ngoài ra, Đại hội cũng thảo luận một số vấn đề khác. Đa số cổ đông dự đại hội đồng ý với ý kiến giải trình của HĐQT công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã nhất trí thông qua/không thông qua các nội dung do HĐQT Công ty trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau

TT	Nội dung	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	
1.1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	Đại hội không thông qua
1.2	Kế hoạch hoạt động năm 2022	Đại hội thông qua
2	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021	Đại hội thông qua
3	Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;	
3.1	Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc năm 2021	Đại hội không thông qua
3.2	Kế hoạch SXKD năm 2022	Đại hội thông qua
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022	Đại hội thông qua
5	Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	Đại hội không thông qua
6	Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đại hội thông qua
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty	Đại hội không thông qua
8	Báo cáo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đại hội thông qua
9	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đại hội thông qua



VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Việt Dương đọc dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội; và 100% cổ đông đồng ý thông qua nội dung

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Việt Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HỒ SỸ HOÀNG

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, HĐQT, Thư ký.