

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí (PVMACHINO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi, P. Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0101394512.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h30' ngày 27/4/2021

C. Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2021.

E. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà **Chu Thị Thanh Chung** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08h39 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 66 Cổ đông, đại diện cho 19.871.941 cổ phần, chiếm 51,43028% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần).

F. Nội dung phiên họp

I. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

** Đoàn Chủ tịch:*

- Ông Phạm Văn Hiệp - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Lê Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Thành viên.
- Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT, Thành viên.

** Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:*

- Ông Chu Văn Khánh - Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Chuyên viên phòng TCHC, Thành viên.
- Ông Mai Đình Thuận - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên.



Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

* *Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Trương Việt Nghĩa - Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh - Chuyên viên Phòng KHĐT, Thành viên.

II. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa trình bày lý do bổ sung thêm nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Trong thời gian gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông đến ngày tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị nhận được thêm đơn xin từ nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị xin Đại hội được bổ sung và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 2) Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- 3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- 6) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- 7) Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- 8) Tờ trình về việc quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- 9) Tờ trình về việc thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- 10) Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- 11) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán;
- 12) Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập;
- 13) Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS;
- 14) Bầu cử 02 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS;
- 15) Thảo luận và biểu quyết;
- 16) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết các vấn đề;
- 17) Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- 18) Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

III. Phần trình bày các nội dung tại Đại hội

1. Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Phòng KHĐT trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Các cổ đông không bổ sung thêm ý kiến đối với Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại hội biểu quyết nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết số 01.

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 01 như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 84 Cổ đông, đại diện cho 21.031.745 cổ phần, chiếm 54,43195% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,00048% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 63 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 59 phiếu, đại diện cho 19.032.211 cổ phần chiếm 90,49278% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 03 phiếu, đại diện cho 62.730 cổ phần chiếm 0,29826% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 20.000 cổ phần chiếm 0,09509% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị.

5. Thay mặt BKS, Bà Lý Thu Vân – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Hoàng Minh Đức – Kế toán trưởng trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Lê Ngọc Dũng – Phó Giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua việc quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

- Tờ trình thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

8. Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán.

9. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Chu Văn Khánh – Trưởng Phòng TCHC, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

* Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với từng thành viên HĐQT và BKS xin từ nhiệm, kết quả như sau:

9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối Ông Nguyễn Tiến Hải

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 21.127.145 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối Ông Lê Ngọc Sơn

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 21.127.145 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.3. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Lý Thu Vân

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 21.127.145 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9.4. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 21.127.145 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không tán thành đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Thẻ biểu quyết không có ý kiến đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Chu Văn Khánh – Trưởng phòng TCHC, Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết;

* Đại hội đã nghe Ông Chu Văn Khánh – Trưởng ban Kiểm phiếu và Bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS;

* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm :

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Văn Long – ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Đình Đông – ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát:

- Bà Lê Thị Kiều Vân
- Bà Phạm Thị Hải An

* Tổ chức bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS: Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Trong đó có một số ý kiến chính của các cổ đông như sau:

- Cổ đông mã số 0941: Đề nghị Công ty cho biết kế hoạch khai thác tài sản của Công ty, đặc biệt là các bất động sản trong thời gian tới. Tình hình, kế hoạch thu hồi công nợ của Công ty.

- Cổ đông mã số 0595: Vấn đề thoái vốn của PV Power tại Công ty. Định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong tương lai.

- Cổ đông mã số 0836:

+ Đề xuất Công ty tổ chức ĐHĐCĐ tại trụ sở số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội và đề nghị Công ty gửi tài liệu Đại hội cho các cổ đông sớm.

+ Đối với việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ và các quy chế Công ty, cần xem xét kỹ và có sự tham gia của các bên tư vấn pháp lý.

10/01/2021

+ Công ty xem xét xây dựng cơ chế tạo điều kiện cho các cổ đông nhỏ có thể tiếp cận với các thông tin, tình hình hoạt động của Công ty.

+ Xây dựng các phương án kinh doanh hiệu quả mang lại lợi ích cao hơn cho Công ty trong thời gian tới.

+ Tình hình thực hiện phương án thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

- Cổ đông mã số 0306: Cung cấp thêm thông tin về tình hình hoạt động của các Liên doanh với Nhật Bản, lợi nhuận thu được từ các Công ty liên doanh này.

- Cổ đông mã số 1208: Tình trạng khai thác, kinh doanh tại khu đất số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội và lý do chưa ký tiếp được hợp đồng thuê nhà đất tại đây.

- Cổ đông mã số 2255: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2021.

Và một số ý kiến của các cổ đông khác.

* Đoàn chủ tịch đã giải trình các ý kiến Cổ đông với một số nội dung chính như sau:

- Vấn đề địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ Công ty: Hiện trạng cơ sở vật chất tại trụ sở của Công ty tại số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội không đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ Công ty (số lượng cổ đông Công ty rất lớn theo danh sách chốt cổ đông ngày 29/3/2021 là 2513 cổ đông) nên Công ty phải thuê địa điểm phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo thành công.

- Vấn đề gửi thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ: Công ty đã gửi thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và công bố thông tin toàn bộ tài liệu, chương trình ĐHĐCĐ trên Website và các phương tiện công bố thông tin vào ngày 06/4/2021 theo đúng quy định pháp luật.

- Vấn đề thoái vốn của PV Power tại PVMACHINO: Ngày 17/3/2021-19/3/2021, PV Power đã thoái toàn bộ phần vốn góp 51,58% tại PVMACHINO. Việc thoái vốn được thực hiện theo đúng chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

- Vấn đề khai thác tài sản của Công ty:

Khu đất tại số 8 Tràng Thi và khu đất 2,36ha tại Đông Anh, Hà Nội: Đây là các khu đất Công ty thuê lại của Nhà nước để thực hiện khai thác kinh doanh. Hợp đồng thuê tại các khu đất đã hết hạn và hiện tại Công ty chưa gia hạn được hợp đồng thuê tại 02 khu đất này do việc rà soát lại quỹ đất, nhà chuyên dùng và các chính sách của UBND thành phố Hà Nội. Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát các chính sách, quy định của nhà nước để ký tiếp hợp đồng thuê và đang tiếp tục khai thác kinh doanh tại 02 khu đất.

Đối với các bất động sản từ việc thu hồi Công nợ: Công ty đang xây dựng phương án khai thác tài sản đảm bảo tính hiệu quả. Đồng thời theo dõi bám sát diễn biến thị trường bất động sản để chuyển nhượng vào thời điểm thích hợp.

- Vấn đề tái cấu trúc Công ty: Hoạt động SXKD của các Liên doanh Nhật Bản đạt hiệu quả cao, mang lại lợi ích lớn cho Công ty. Công ty sẽ tiếp tục duy trì việc nắm giữ

phần vốn góp tại các liên doanh Nhật Bản. Đối với các khoản đầu tư tài chính tại các công ty liên kết không có hiệu quả, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn tại các đơn vị này khi đủ điều kiện, đảm bảo phương án khả thi và bảo toàn vốn.

- Vấn đề thu hồi Công nợ: Công ty đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu hồi và tuyệt đối không để phát sinh công nợ quá hạn mới. Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu hồi công nợ, song kết quả thu hồi công nợ năm 2020 tương đối khả quan, số tiền thu hồi đạt 32,05 tỷ đồng, đạt 18%/số dư nợ quá hạn tại thời điểm 31/12/2019. Đồng thời tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn luật xây dựng các phương án thu hồi nợ khả thi, bám sát tiến độ thụ lý hồ sơ của tòa án để thúc đẩy thực hiện xét xử các vụ kiện có bảo lãnh thanh toán của ngân hàng.

- Vấn đề niêm yết cổ phiếu của Công ty: Hiện tại Công ty đã đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose và sẽ thực hiện việc niêm yết trong thời gian sớm nhất.

- Vấn đề xây dựng cơ chế cho các cổ đông nhỏ lẻ: Các cổ đông cần căn cứ vào các quy định của pháp luật để phát huy quyền và lợi ích của cổ đông. Công ty luôn tuân thủ các đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

V. Phần biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

- Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 02 liên quan đến các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 91 Cổ đông, đại diện cho 21.174.245 cổ phần, chiếm 54,80076% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 19.644.801 cổ phần chiếm 92,77687% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện cho 19.644.801 cổ phần chiếm 92,77687% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 0058/MTB-HĐQT.

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 57 phiếu, đại diện cho 19.597.701 cổ phần chiếm 92,55443% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 02 phiếu, đại diện cho 47.400 cổ phần chiếm 0,22386% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0059/MTB-HĐQT

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành ý là 56 phiếu, đại diện cho 19.592.501 cổ phần chiếm 92,52987% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 03 phiếu, đại diện cho 52.600 cổ phần chiếm 0,24841% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0185/MTB-BKS

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 55 phiếu, đại diện cho 19.566.901 cổ phần chiếm 92,40897% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 04 phiếu, đại diện cho 78.200 cổ phần chiếm

0,36932% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc quyết toán tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương /thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0061/MTB-HĐQT.

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 54 phiếu, đại diện cho 19.462.001 cổ phần chiếm 91,91355% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 05 phiếu, đại diện cho 183.100 cổ phần chiếm 0,86473% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 0060/MTB-HĐQT

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 04 phiếu, đại diện cho 637.510 cổ phần, chiếm 3,01078% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 60 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 55 phiếu, đại diện cho 19.566.901 cổ phần chiếm 92,40897% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 92.130 cổ phần chiếm 0,43510% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 03 phiếu, đại diện cho 20.100 cổ phần chiếm 0,09493% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 0063/MTB-HĐQT

8.1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 56 phiếu, đại diện cho 19.599.201 cổ phần chiếm 92,56151% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 03 phiếu, đại diện cho 45.900 cổ phần chiếm 0,21677% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

14
T
A
T
T
T
T
T

44

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 56 phiếu, đại diện cho 19.599.201 cổ phần chiếm 92,56151% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 03 phiếu, đại diện cho 45.900 cổ phần chiếm 0,21677% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8.3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 57 phiếu, đại diện cho 19.619.201 cổ phần chiếm 92,65596% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 02 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 02 phiếu, đại diện cho 25.900 cổ phần chiếm 0,12232% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 0062/MTB-HĐQT

a. Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là 03 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần, chiếm 2,88988% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là 61 phiếu, trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết tán thành là 60 phiếu, đại diện cho 19.704.431 cổ phần chiếm 93,05848% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến là 01 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

10. Thông qua kết quả Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên BKS:

Tại thời điểm tiến hành bầu cử, số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 91 Cổ đông, đại diện cho 21.174.245 cổ phần, chiếm 54,80076% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

10.1 Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Long, với 20.301.814 số phiếu bầu, tương ứng 95,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Ông Vũ Đình Đông, với 20.078.016 số phiếu bầu, tương ứng 94,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

10.2 Ban kiểm soát

- Bà Lê Thị Kiều Vân , với 20.347.319 số phiếu bầu, tương ứng 96,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Bà Phạm Thị Hải An với 20.042.511 số phiếu bầu, tương ứng 94,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

VI. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký Đại hội, ông Trương Việt Nghĩa đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 12h30' cùng ngày.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (www.pvmachino.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Trương Việt Nghĩa



Phạm Ngọc Quỳnh



Phạm Văn Hiệp



