

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA
BẢNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí được tổ chức tại Tầng 6, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, Khu Đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

- 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.

Đã thực hiện kiểm phiếu các vấn đề thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết do Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Bầu cử.

1.1. Nhân sự 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.

Tại thời điểm giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 19.871.941 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

1.2. Nhân sự 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.

Tại thời điểm giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 19.871.941 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

105

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- 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 chi 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.

Tại thời điểm giờ Thờ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 19.871.941 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tại thời điểm giờ Thờ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 19.953.441 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

4. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

- 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 biểu quyết việc 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:

Tại thời điểm giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 21.127.145 cổ phần.

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

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

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

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

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

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

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

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

5. Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tại thời điểm giơ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 21.127.145 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

105

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

Tại thời điểm giờ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 21.127.145 cổ phần.

6.1. Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

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

6.2. Danh sách ứng viên vào Ban Kiểm soát:

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

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----

7. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội

Tại thời điểm giờ Thẻ biểu quyết, tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội: 21.174.245 cổ phần.

Kết quả biểu quyết

Tán thành:	100%	Không tán thành:	0%	Không có ý kiến:	0%
------------	------	------------------	----	------------------	----


Biên bản kiểm phiếu được hoàn thiện và lập xong vào hồi giờ phút ngày 27/04/2021, gồm hai (04) trang, được lập thành hai (02) bản.


Ban Kiểm phiếu và Bầu cử bàn giao lại Biên bản này cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Ngọc Chơn


Mai Đỗ Thuận


Trần Văn Cường