

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

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 Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm:

- Ông: Chu Văn Khánh - Trưởng ban;
- Ông: Nguyễn Ngọc Chiến - Thành viên;
- Ông: Mai Đình Thuận - Thành viên;

Đã thực hiện nhiệm vụ do Đại hội giao với kết quả cụ thể như sau:

* Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 91 cổ đông chiếm 21.174.245 cổ phần và bằng 54,80076% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

* Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 77 phiếu, đại diện cho 21.174.245 cổ phần chiếm 54,80076% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 64 phiếu, đại diện cho 20.316.641 cổ phần chiếm 52,58120% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu, đại diện cho 47.400 cổ phần chiếm 0,22386% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

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

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là 56 phiếu, đại diện cho 19.592.501 cổ phần chiếm 92,52987% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, đại diện cho 52.600 cổ phần chiếm 0,24841% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4 phiếu, đại diện cho 78.200 cổ phần chiếm 0,36932% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6. Biểu quyết 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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 5 phiếu, đại diện cho 183.100 cổ phần chiếm 0,86473% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7. Biểu quyết thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 4 phiếu, đại diện cho 637.510 cổ phần chiếm 3,01078% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 92.130 cổ phần chiếm 0,43510% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, đại diện cho 20.100 cổ phần chiếm 0,09493% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 8. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, đại diện cho 45.900 cổ phần chiếm 0,21677% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 9. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3 phiếu, đại diện cho 45.900 cổ phần chiếm 0,21677% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 10. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 2 phiếu, đại diện cho 59.630 cổ phần chiếm 0,28162% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu, đại diện cho 25.900 cổ phần chiếm 0,12232% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 11. Biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu PVM trên Sở giao dịch chứng khoán

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 3 phiếu, đại diện cho 611.910 cổ phần chiếm 2,88988% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

2. 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% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần chiếm 0,00000% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 1 phiếu, đại diện cho 300 cổ phần chiếm 0,00142% cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổng công ty và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 12 giờ 13 phút ngày 27/04/2021, gồm năm (05) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được Ban Kiểm phiếu - Bầu cử thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

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

1. Chu Văn Khánh

Trưởng ban

2. Nguyễn Ngọc Chiến

Thành viên

3. Mai Đình Thuận

Thành viên

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is 'Chu Văn Khánh' with '1. Chu Văn Khánh' written above it. The second signature is 'Nguyễn Ngọc Chiến' with '2. Nguyễn Ngọc Chiến' written above it. The third signature is 'Mai Đình Thuận' with '3. Mai Đình Thuận' written above it.