

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**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:** 13h30' ngày 21/12/2022

**C. Địa điểm:** Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, 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 11/11/2022.

**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 bất thường năm 2022 tại thời điểm khai mạc (13h45 phút) như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 63 Cổ đông, đại diện cho 26.241.989 cổ phần, chiếm 67,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (38.638.600 cổ phần). Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành

**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 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 Vũ Đức Tiến - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Ông Phạm Văn Hiệp - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Thành viên.

**\* Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Chu Văn Khánh – Phó Giám đốc BQLDA, Trưởng ban.
- Ông Mai Đình Thuận - Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.
- Bà Phạm Ngọc Quỳnh - Chuyên viên P.KHĐT, Thành viên.

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

\* Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Việt Nghĩa – Thư ký HĐQT, Trưởng ban.
- Bà Trần Minh Tâm – Thư ký TGD, Thành viên.

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

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa thông qua Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- 1) Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- 2) Tờ trình chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng.
- 3) Tờ trình chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác.
- 4) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
- 5) Bầu cử thành viên HĐQT độc lập, công bố kết quả bầu cử.
- 6) Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Chương trình và nội dung Đại hội với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng 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 thẻ biểu quyết.

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

- Tờ trình chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng.

- Tờ trình chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác.

### **3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

\* Được sự ủy nhiệm của HĐQT, Ông Phan Trung Nghĩa – Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025).

\* Đại hội đã nhất trí thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

3.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) đối với ông



Vũ Đình Đông theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 12/10/2022.

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 28.129.089 cổ phần chiếm 99,98% 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 6.600 cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### 3.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025).

- Số Thẻ biểu quyết tán thành đại diện cho 28.135.689 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 định ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) và Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

\* Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 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 độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025);

\* Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025) 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 độc lập:***

- Ông Vương Hoàng Thăng – ứng viên vị trí thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025).

\* Tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập: 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.

013  
ĐN  
ĐP  
01  
AL  
TĐ



#### IV. Phần thảo luận các nội dung tại Đại hội.

Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Trong đó có một số ý kiến chính của các cổ đông như sau:

- Cổ đông mã số 0691: Đề nghị Công ty cung cấp thêm một số thông tin về việc mua nợ tại một số tổ chức tín dụng?

- Cổ đông mã số 0157:

+ Công ty đang có một số khoản đầu tư tài chính chưa hiệu quả. Định hướng của công ty về các khoản đầu tư này thế nào và có phương án xử lý ra sao?

+ Công ty đang triển khai một số ngành nghề lĩnh vực hoạt động mới trong đó có lĩnh vực đầu tư xử lý rác thải. Hiện tại tình hình triển khai lĩnh vực trên như thế nào?

+ Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

- Cổ đông mã số 0973: Kế hoạch thoái vốn của Công ty tại một số đơn vị có phần vốn góp như Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng, các liên doanh với đối tác nước ngoài...?

- Cổ đông mã số 0207: Đề nghị Công ty giải trình thêm về nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với việc đầu tư và chuyển nhượng phần vốn?

\* Đoàn chủ tịch đã giải trình các ý kiến của cổ đông với một số nội dung chính sau:

- Tình hình kinh tế ở thời điểm hiện tại và dự báo trong năm 2023 các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thời điểm này, một số đơn vị đang có các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, trong đó chủ yếu là các khoản nợ trong việc đầu tư vào các dự án. Đối với các dự án được nghiên cứu và đánh giá có tính khả thi, mang lại hiệu quả tốt và pháp lý rõ ràng, đây là thời điểm Công ty có cơ hội đàm phán với đối tác mua lại các khoản đầu tư dự án này với mức giá tốt.

- Hiện tại PVMACHINO là công ty đại chúng quy mô lớn. Mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ nếu HĐQT được ủy quyền thực hiện phải đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bảo toàn vốn. Các thủ tục tiến hành phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, có đơn vị tư vấn pháp lý hỗ trợ và có sự giám sát của Ban kiểm soát. Đối với các cơ hội hợp tác đầu tư được đánh giá hiệu quả, đòi hỏi thời gian triển khai nhanh nên rất cần sự ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ, tránh bỏ lỡ các cơ hội mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, đối với một số dự án công ty đang nghiên cứu, theo dõi, không thể thực hiện công bố thông tin công khai ngay, chỉ thực hiện khi công ty đấu thầu trúng dự án hoặc đã được chuyển giao hợp pháp cho công ty.

- Đối với việc thoái vốn tại các đơn vị có phần vốn góp: Công ty sẽ đánh giá

05  
ĐT  
HÀ  
HỆ  
KH  
T



tiềm năng phát triển tại các đơn vị và hiệu quả của các khoản đầu tư góp vốn này. Nếu đơn vị hoạt động kinh doanh chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, tỷ suất lợi nhuận không có sự tăng trưởng mà suy giảm theo từng năm. Công ty sẽ lên phương án thoái vốn tại các đơn vị này để thu hồi nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư vào các dự án có hiệu quả cao hơn.

- Đối với khoản đầu tư tài chính chưa hiệu quả, công ty sẽ có phương án cơ cấu lại khoản đầu tư này.

Việc đầu tư lĩnh vực xử lý rác thải: Hiện tại Công ty đã đầu tư góp vốn hình thành đơn vị triển khai chuỗi nhà máy xử lý rác thải không chôn lấp, trong đó có nhà máy xử lý rác ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã đi vào hoạt động, nhà máy xử lý rác tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đang vận hành thử nghiệm, đồng thời đang tiếp tục nghiên cứu triển khai ở một số tỉnh thành khác.

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán: Hiện tại Công ty còn đang vướng mắc ở một số thủ tục triển khai do chưa đảm bảo đủ điều kiện. Sau khi hoàn thiện các thủ tục trên, Công ty sẽ thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất.

Một số vấn đề khác sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

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

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung Tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

### **1. Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2020-2025).**

Tổng số phiếu phát ra: 89 phiếu, tương ứng 28.135.689 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, tương ứng 27.936.700 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 27.933.000 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 3.700 cổ phần.

Ông Vương Hoàng Thăng, với 27.933.000 số phiếu bầu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội, đã trúng cử thành viên HĐQT độc lập Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025).

### **2. Kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình tại Đại hội như sau:**

Tổng số phiếu phát ra: 89 phiếu, tương ứng 28.135.689 cổ phần.

Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, tương ứng 27.936.700 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 27.925.700 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 11.000 cổ phần.

**2.1. Tờ trình số 0144/MTB-HĐQT ngày 21/12/2022 về việc chủ trương đầu tư, tham gia đấu thầu dự án và mua nợ tại một số tổ chức tín dụng.**

Số cổ phần tán thành: 27.924.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,957% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 1.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 0,004% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**2.2. Tờ trình số 0146/MTB-HĐQT ngày 21/12/2022 về việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại một số đơn vị có vốn góp và các khoản đầu tư tài chính khác.**

Số cổ phần tán thành 27.925.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,96% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không có ý kiến 0 cổ phần, đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết 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 đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

**Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 kết thúc vào hồi 16h00' cùng ngày.**

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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](http://www.pvmachino.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CHỦ TỌA**



**Trương Việt Nghĩa**



**Trần Minh Tâm**



**Vũ Đức Tiến**