

Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần PVI
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 12 năm 2020
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Bà Bùi Thị Nguyệt – Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị PVI
 - + Ông Đoàn Linh – Phó Trưởng Ban Chiến lược Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Đại diện của HDI Global SE (HDI):
 - + Ông Jens Holger Wolthat – Thành viên Ban Điều hành HDI, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI;
 - + Ông Dương Thanh Francois – Giám đốc vùng Á – Úc HDI, Thành viên Hội đồng quản trị PVI.
- tham dự Đại hội qua hệ thống truyền hình trực tuyến từ Đức và Singapore
- Công ty cổ phần PVI (PVI):
 - + Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
 - + Ông Bùi Vạn Thuận - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc PVI Holdings.



- 14 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 208.411.557 cổ phần, chiếm 93,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Đặng Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14h00, có 11 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 208.410.874 cổ phần, chiếm 93,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của PVI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 của PVI.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT PVI - Chủ tọa Đại hội
- Ông Bùi Vạn Thuận: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVI

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Trần Trung Hiếu: Chánh Văn phòng HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Đức Dũng: Chuyên viên Văn phòng HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Chương trình họp được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ PVI: Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Cương – Kế toán trưởng PVI: Ủy viên
- Ông Lê Minh Khuê - Đại diện CTCP Chứng khoán Dầu khí PSI: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Đặng Tiến Dũng - Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Clemens Jungsthöfel.
- Bầu bổ sung hai (02) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Đặng Tiến Dũng - Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*) và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 theo danh sách đề cử như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Đoàn Linh	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2	Christian Hermelingmeier	Funderburk Lighthouse Limited

3. Ông Nguyễn Anh Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (*Chi tiết Quy chế đính kèm*).

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ

2017-2022 đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT bổ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đoàn Linh	191.327.727	91,8%	Trúng cử
2	Christian Hermelingmeier	225.495.387	108,2%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Trần Trung Hiếu - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 15h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN TRUNG HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN HÒA

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHĐQT.

C. P. ★ I.A.