

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 28 tháng 04 năm 2021
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, Q. 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 (HĐQT) PVI
 - + Bà Trần Ngọc Bích – Đại diện Ban Kinh tế Đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Đại diện của HDI Global SE (HDI):
 - + Ông Jens Holger Wohlthat – Thành viên Ban Điều hành HDI, Chủ tịch HĐQT PVI;
 - + Ông Dương Thanh Francois – Giám đốc điều hành hoạt động liên quan đến Việt Nam, Thành viên HĐQT PVI.
 - + Ông Ulrich Wollschlager – Thành viên HĐQT 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
 - + Ông Đoàn Linh - Ủy viên HĐQT
 - + Bà Hà Lan – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS)
 - + Các thành viên BKS và Ban Tổng Giám đốc PVI Holdings.
- 15 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 208.919.064 cổ phần, chiếm 93,47% 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, Bà Trần Thu Hà - 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 12 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 208.428.349 cổ phần, chiếm 93,25% 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) thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Đặng Tiến Dũng trình bày Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của PVI.
Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 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 Văn Thuận: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVIThành 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 viênThành 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 thường niên năm 2021, cụ thể:
 - Nội dung 1:** Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.
 - Nội dung 3:** Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
 - Nội dung 4:** Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Nội dung 5:** Tờ trình về chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS.
 - Nội dung 6:** Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2020
 - Nội dung 7:** Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của PVI năm 2021
 - Nội dung 8:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:
 - Nội dung 8.1** Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI

- Nội dung 8.2 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Nội dung 8.3 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT
- Nội dung 8.4 Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS
- Nội dung 9:** Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập 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. ĐHCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đặng Tiến Dũng – Giám đốc Ban QL&PTNNL: Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng PVI: Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Huệ – Đại diện CTCP Chứng khoán dầu khí PSI: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ 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. Bà Trần Thu Hà – Giám đốc Ban Chiến lược Đầu tư trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*), cụ thể:

1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của PVI

- Tổng doanh thu đạt 9.954 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 100% kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 778 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm.

1.2 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của PVI:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Vốn Điều lệ	2.342
2	Tổng doanh thu	10.411
3	Lợi nhuận trước thuế	875
4	Lợi nhuận sau thuế	729
5	Nộp ngân sách NN	658

1.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Công ty mẹ - PVI Holdings:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	986
2	Tổng chi phí	331
3	Lợi nhuận trước thuế	655
4	Lợi nhuận sau thuế	643
5	Nộp ngân sách NN	28
6	Tỷ lệ chia cổ tức	24%

2. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT PVI trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
3. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*) với một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản của công ty như sau:

– Tổng tài sản	:	22.276.442 triệu đồng
– Vốn chủ sở hữu	:	7.205.235 triệu đồng
– Tổng doanh thu	:	9.953.557 triệu đồng
– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	1.059.517 triệu đồng
– Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	848.557 triệu đồng
– Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ :		703.086 triệu đồng

4. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

4.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ (LNST)	660.983.313.779	703.086.426.591
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	22,5%	28,5% tương đương 667.589.320.950
Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	4% LNST năm 2020	4% tương đương 28.123.457.064
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2020	1% tương đương 7.030.864.266
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		342.784.311

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| – Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | : | 654.713.689.020 đồng |
| – Thuế Thu nhập doanh nghiệp | : | Theo quy định hiện hành |
| – Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : | 4% lợi nhuận sau thuế được phân phối |
| – Trích quỹ thưởng Ban điều hành | : | 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối |
| – Tỷ lệ trả cổ tức | : | 24% trên mệnh giá cổ phần |

5. Ông Trần Duy Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

5.1 Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành

viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 7.124.003.950 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 2.104.772.727 đồng
- Tổng cộng : 9.228.776.677 đồng

5.2 Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2021 và chưa bao gồm lương hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 8.565.000.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 2.241.000.000 đồng
- Tổng cộng : 10.806.000.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2021:

- Thành viên HĐQT kiêm CN các UB: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp số lượng thành viên và/hoặc tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS PVI thay đổi, ủy quyền cho HĐQT PVI phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương tương ứng.

6. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2020 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).

7. Bà Hà Lan - Trưởng Ban Kiểm soát PVI trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của PVI năm 2021 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PVI và các đơn vị thành viên, bao gồm:

- a. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán trong danh sách trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho PVI và các đơn vị thành viên.

- Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận để thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm tra các hoạt động (ngoài phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính) của PVI năm 2021:

- a. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- c. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)
- d. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Ủy quyền cho HĐQT PVI lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên để cung cấp dịch vụ kiểm tra các hoạt động của PVI trong năm 2021 khi

cần thiết.

8. Ông Đoàn Linh – Ủy viên HĐQT PVI trình bày việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (*Chi tiết các Tờ trình đính kèm*), cụ thể:

8.1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI

8.2. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

8.3. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT

8.4. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận về các nội dung sửa đổi Điều lệ PVI và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Riêng nội dung sửa đổi về quy định Người đại diện theo Pháp luật của PVI (Điều 3 dự thảo Điều lệ), do còn có ý kiến khác nhau giữa các cổ đông lớn HDI và PVN nên ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết việc có thông qua nội dung sửa đổi từ “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty” của Điều lệ hiện hành thành phương án có 02 Người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam (Như Điều 3 dự thảo Điều lệ) hay không.

Sau khi ghi nhận kết quả biểu quyết, số cổ phần biểu quyết tán thành nội dung này là: 126.827.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, căn cứ theo Điều lệ PVI, ĐHĐCĐ đã không thông qua việc sửa đổi nội dung về Người đại diện theo Pháp luật của PVI. Điều lệ PVI sẽ giữ nguyên nội dung “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty” của Điều lệ hiện hành để trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi.

Ngoài ra, 1 cổ đông (mã cổ đông 4537) đã nêu 02 câu hỏi: 1) Làm rõ thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với HDI; và 2) Hiện nay, tỷ lệ sở hữu của HDI tại PVI như thế nào.

Ông Jens Wohlthat - Chủ tịch HĐQT PVI, Người đại diện của HDI đã trả lời cổ đông qua hệ thống truyền hình trực tuyến từ Đức:

1. Vấn đề này đã được UBCKNN xem xét trong 1 thời gian và HDI đã thường xuyên báo cáo, giải trình với UBCKNN trên cơ sở tham vấn ý kiến của luật sư trong nước và nước ngoài. Quan điểm của HDI là trên cơ sở những thông tin hiện tại, HDI tin tưởng rằng đã hoạt động tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, và hành động trung thực vì lợi ích của tất cả các cổ đông PVI. HDI một mặt sẽ tuân thủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định của UBCK, mặt khác HDI sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi của HDI, bao gồm biện pháp sử dụng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài mà Chính phủ Đức và Việt Nam đã thống nhất, có thể xem xét sử dụng các biện pháp pháp lý cần thiết thông qua tòa án và trọng tài quốc tế.
 2. Hiện nay, HDI nắm giữ trực tiếp và gián tiếp 53,92% vốn điều lệ PVI (từ cuối năm 2019). Theo quan điểm của Chủ tịch HĐQT, như các cổ đông đã nghe báo cáo, kết quả kinh doanh của PVI từ năm 2019 đến nay là rất tốt và điều này đã đem lại lợi ích cho toàn bộ cổ đông PVI.
9. Ông Đặng Tiến Dũng - Giám đốc Ban QL&PT NNL PVI trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập 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 TS. Christian Hinsch.

Nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với TS. Christian Hinsch được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bầu bổ sung một (01) Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi ghi nhận kết quả biểu quyết, số cổ phần biểu quyết tán thành nội dung này là: 126.827.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Như vậy, căn cứ theo Điều lệ PVI, ĐHĐCĐ đã không thông qua nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Đặng Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi



nhuận năm 2021

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2020

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của PVI năm 2021

Đồng ý: 208.913.763 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của PVI theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14:

8.1. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ của PVI

Đồng ý: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 573.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đồng ý: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 573.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

Đồng ý: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 573.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4. Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của BKS

Đồng ý: 208.340.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,723% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 573.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,275% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2021.

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

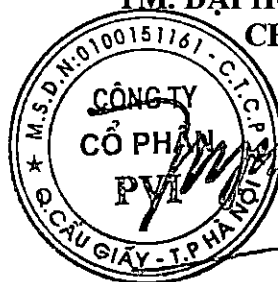
Đại hội bế mạc hồi 16h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TRẦN TRUNG HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN XUÂN HÒA

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT.