

Số : 60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 27/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Phạm Vũ Hoàng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.178.815 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.232.915 cổ phần bằng: 84,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



  
**Phạm Vũ Hoàng**



Số: 62/NQ-DKĐĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc: **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.
- Căn cứ Nghị quyết số 398 NQ/XLTK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty CP Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-XLTK ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc giao quản lý phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô;
- Căn cứ Công văn số 402/XLTK-HĐQT ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về công tác nhân sự /Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Đông Đô.
- Căn cứ Tờ trình số 139/Tr-DKĐĐ-TCHC của Giám đốc Công ty ngày 3/12/2019 về việc miễn thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số 64/BB-HĐQT ngày 27/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

Ông: **Nguyễn Anh Tuấn** - Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Sinh ngày: 9/11/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/12/2019.

Chế độ làm việc: Chuyên trách.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của ông **Phạm Vũ Hoàng** nhiệm kỳ 2017-2022 và miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô của ông **Nguyễn Anh Tuấn** kể từ ngày 27/12/2019.

**Điều 3:** Trách nhiệm và quyền hạn của ông **Nguyễn Anh Tuấn** được quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Ông **Nguyễn Anh Tuấn** được hưởng thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị và Công ty.



**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty và ông **Nguyễn Anh Tuấn** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:** *Handwritten signature*

- Như Điều 4;
- UV HĐQT, Tr.BKS;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**





Số :59/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 13 ngày 17/6/2019)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 27 tháng 12 năm 2019.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**1. Cổ đông Công ty:** Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Bùi Hồng Thái - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.162 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 19 cổ đông, đại diện 31.178.815 cổ phần, chiếm 62,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Đại biểu, khách mời:**

- Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

- Ông Nguyễn Đức Đạt - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### III. Chương trình và nội dung Đại hội.

\* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

#### **Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- |                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Vũ Hoàng      | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội       |
| 2. Ông Hoàng Hữu Tâm      | - TV HĐQT - Thành viên                  |
| 3. Ông Phan Minh Tâm      | - Thành viên HĐQT - Giám đốc            |
| 4. Ông Nguyễn Khánh Trung | - Thành viên HĐQT                       |
| 5. Bà Nguyễn Minh Chi     | - Đại diện ủy quyền của ông Hoàng Thanh |
- Tùng - Thành viên HĐQT

#### **Thư ký Đại hội:**

Bà Hà Thị Phương Thảo

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Duy Chinh    | - Trưởng ban |
| 2. Ông Mai Văn Vinh     | - Thành viên |
| 3. Bà Triệu Thị Hồng Hà | - Thành viên |

\* Đại hội đã nghe Ông Đinh Thanh Trung - Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình của Đại hội gồm các nội dung:
  - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
  - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và tiến hành bầu cử.
6. Thông qua kết quả Đại hội
7. Các ý kiến thảo luận Đại hội
8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
9. Bế mạc Đại hội.

### IV. Diễn biến Đại hội:

#### **A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:**







1. Ông Phan Minh Tâm - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Phạm Vũ Hoàng.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019; Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu;

Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua nội dung Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Phạm Vũ Hoàng với kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.178.815 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Hữu Tâm, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời thông báo danh sách nhân sự đề cử ứng cử đến thời điểm hiện nay gồm có:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc PVC Đông Đô - là người đại diện phần vốn góp của PVC tại PVC Đông Đô để Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

5.1. Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu và Ban kiểm phiếu làm việc.

5.3. Ông Ngô Duy Chinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận được phiếu bầu như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.232.915 cổ phần bằng: 84,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 4.945.900 cổ phần, bằng: 15,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**B. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 thông qua:**

1. Thông qua Tờ trình số 55/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Phạm Vũ Hoàng. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng.

2. Thông qua Tờ trình số 56/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 26.232.915 cổ phần bằng: 84,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và Quy chế Đại hội thì Ông Nguyễn Anh Tuấn đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định riêng.

**C. Ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội: Không có.**

**D. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

1. Bà Hà Thị Phương Thảo, Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào 10h 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội gồm 4 trang, được lập lúc 10 h30 ngày 27/12/2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hà Thị Phương Thảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Vũ Hoàng**