

Số: 665/BB-PVChem

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP

I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).
2. Giấy CNĐKDN số 0100150873 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 26 ngày 10/11/2021.
3. Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

1. Thời gian: 8h00 ngày 27/06/2022
2. Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

1. Đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
2. Tổng công ty PVChem:
 - Hội đồng Quản trị;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Ủy Ban Kiểm toán;
 - Đại diện Lãnh đạo các Ban, Văn Phòng Công ty Mẹ - PVChem;
 - Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên/Chi nhánh;
 - Đại diện Công đoàn; Đoàn Thanh niên.

Và các cổ đông/ đại diện được ủy quyền cho 26.544.609 cổ phần, tương đương 53,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVChem (có danh sách cổ đông/người được ủy quyền tham dự đính kèm).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Đón tiếp cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra từ cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tổng số cổ đông/ đại diện được ủy quyền tham dự là 26.544.609 cổ phần, chiếm 53,11% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của PVChem tham dự ĐHĐCĐ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Võ Trung Kiên trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVChem.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trương Đại Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVChem - Chủ tọa;
- Ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem - Thành viên;
- Ông Trần Hồng Kiên - Ủy viên HĐQT độc lập PVChem - Thành viên.

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Tổ Thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Đầu tư - Ban Kế hoạch Đầu tư - Tổ trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên.

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

5. ĐHĐCĐ thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Kiên - Phó Trưởng Ban KHĐT, Trưởng Ban;
- Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Người phụ trách quản trị PVChem/Thư ký PVChem, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý - Trưởng Phòng Tổ chức nhân sự Pháp chế, Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực, Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Trang – Chuyên viên Văn phòng, Thành viên;
- Bà Đỗ Thị Hạnh – Chuyên viên Văn phòng, Thành 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 ĐHĐCĐ.

6. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ.

V. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số 641/BC-PVChem ngày 24/6/2022).

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Đức Thọ – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư PVChem báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), trong đó nêu những thuận lợi, khó khăn

và kết quả chính đã đạt được trong năm 2021 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2022, cụ thể:

1.1 Kết quả thực hiện năm 2021

Chỉ tiêu		Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Hợp nhất	Doanh thu	2.000	2.790,78	140
	Lợi nhuận trước thuế	22,00	34,57	157
	Nộp ngân sách Nhà nước	75,00	132,05	176
Công ty Mẹ - PVChem	Doanh thu	1.300,00	1.974,00	152
	Lợi nhuận trước thuế	5,00	5,00	100
	Nộp ngân sách Nhà nước	40,00	67,49	168
	Chia cổ tức	11,875	11,5	97

1.2 Kế hoạch năm 2022

Các chỉ tiêu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2022

- Sản lượng sản xuất: 12.300 tấn
- Tổng doanh thu: 2.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 95 tỷ đồng

Các chỉ tiêu Công ty Mẹ - PVChem năm 2022

- Tổng doanh thu: 1.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 45 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư:
 - ✓ 454 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ tăng lên 1.000 tỷ đồng
 - ✓ 87,2 tỷ đồng: trường hợp Vốn điều lệ duy trì 500 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,5 %

Ghi chú: Tỷ lệ chia cổ tức được xây dựng trên cơ sở Vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị PVChem (Báo cáo số 654/BC-PVChem ngày

24/6/2022).

Ông Nguyễn Việt Thắng, Người Quản trị Công ty trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT PVChem.

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem (Báo cáo số 655/BC-PVChem ngày 24/6/2022).

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập đã trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 656/TTr-PVChem ngày 24/6/2022).

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức & Phát triển Nguồn nhân lực trình bày Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập năm 2021:

- Năm 2021, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 2021, phù hợp với Quy định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của đơn vị.
- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là 4.696.090.240 đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 3.747.129.800 đồng, lợi ích khác là 948.960.440 đồng).

4.2. Kế hoạch tiền lương, thu nhập 2022

- Năm 2022 chế độ tiền lương phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp năm 2022 đối với HĐQT dự kiến là 4.472.700.000 đồng
- Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2022 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, kết quả SXKD và qui định của Tổng công ty.

5. Tờ trình về Chiến lược phát triển PVChem đến 2035 (Tờ trình số 657/TTr-PVChem ngày 24/6/2022).

ĐHĐCĐ đã nghe ông Vũ Đức Thọ – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư PVChem trình bày Tờ trình về Chiến lược phát triển PVChem đến 2035.

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình số 658/TTr-PVChem ngày 24/6/2022 và Tờ trình số 659/TTr-PVChem ngày 24/6/2022).

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty KPMG Việt Nam; Phương án phân phối lợi

nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

6.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó:			8 793 006 098	8 793 006 098
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2021			5 000 000 000	5 005 318 980
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2021			13 793 006 098	13 798 325 078
IV	Phương án phân phối (%/LNST)			13 875 000 000	13 500 000 000
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (PA VDL 500 tỷ đồng)	2,50%	2,30%	11 875 000 000	11 500 000 000
	(KH chia cổ tức tính trên cơ sở chưa bán 2,5 tr CP quỹ)				
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	14,41%	14,81%	2 000 000 000	2 000 000 000
2,1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%		
2,2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	14,41%	14,81%	2 000 000 000	2 000 000 000
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2022				298.325.078

6.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

- Dự kiến chia cổ tức: 2,5%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 2,5 tỷ đồng.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Tờ trình số 660/TTr-PVChem ngày 24/6/2022)

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập đã trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của PVChem, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền để HĐQT PVChem lựa chọn 1 (một) trong 5 (năm) công ty kiểm toán có tên sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO); Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng (Tờ trình số 661/TTr-PVChem ngày 24/6/2022)

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình Phương án phát hành

cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, cụ thể như sau:

8.1 Phương án tổng thể

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Tổng Công ty Hóa Chất và Dịch vụ Dầu Khí - CTCP
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Vốn điều lệ trước khi phát hành	500.000.000.000 đồng
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	50.000.000 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	50.000.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ	0 cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành thêm Trong đó:	50.000.000 cổ phần
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển	10.000.000 cổ phần
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	40.000.000 cổ phần
Tổng giá trị/phát hành chào bán dự kiến theo mệnh giá	500.000.000.000 đồng
Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Chi tiết tại Mục 8.1.1 Nghị quyết
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2022 – 2023
Số lượng cổ phần sau khi phát hành	100.000.000 cổ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành	1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

8.1.1 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tương đương 400 tỷ sẽ được sử dụng:
 - (i) góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết;
 - (ii) bổ sung vốn cho các công ty con theo phương án tăng vốn của các đơn vị;
 - (iii) hợp tác đầu tư với các đối tác, M&A một số doanh nghiệp hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển của PVChem;
 - (iv) đầu tư cho các dự án của Tổng công ty;
 - (v) bổ sung vốn lưu động theo nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo nhu cầu vốn thực tế tại thời điểm đăng ký phát hành và theo mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua

8.1.2 Tổ chức thực hiện:

- HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, phù hợp với nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán theo phương án đã được phê duyệt.
- HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu tăng vốn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép.

8.1.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông.
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thực hiện huy động vốn của PVChem được thực hiện theo quy định.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết theo nhu cầu vốn thực tế và theo mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua tại thời điểm đăng ký phát hành. Trong trường hợp Phương án sử dụng vốn thực tế thay đổi so với phương án đã được phê duyệt, HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo quy định và thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Quyết định tiêu chí nhà đầu tư và chào bán số cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện quyền mua, cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có) cho nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp nhưng không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVChem để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán; thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo số vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông đã được phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

8.2 Thông qua Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 661/TTr-PVChem ngày 24/6/2022 của HĐQT PVChem.

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 trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của PVChem**
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần,

chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị PVChem**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 4. Thông qua Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 đối với Hội đồng quản trị PVChem**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 5. Thông qua Tờ trình về Chiến lược phát triển PVChem đến 2035**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 6. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần,

- chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.
- 9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng.**
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 46 phiếu, đại diện cho 26.544.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu.

VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Dự thảo 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 đã kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trương Đại Nghĩa

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - UBCKNN;
 - TTLKCK;
 - Sở GDCK HN;
 - PVN;
 - Người được ủy quyền CBTT;
 - Lưu: TK.HĐQT, VT.
- } (để b/c)

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP;

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2022, tại hội trường tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Trần Kiên, Trưởng Ban
2. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thúy, Ủy viên
4. Bà Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên
5. Bà Đỗ Thị Hạnh, Ủy viên

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVCHEM), kết quả như sau:

I. Kết quả Biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Đại hội

Tổng số phiếu phát ra:	46 phiếu, đại diện cho	26,554,609	cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về:	46 phiếu, đại diện cho	26,554,609	cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó:			
Số phiếu hợp lệ	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần có quyền biểu quyết

II. Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Tờ trình về thực hiện tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2021 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2022 đối với HĐQT, TGD PVChem.

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

5. Tờ trình thông qua Chiến lược phát triển PVChem đến 2035

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

9. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022-2023

Số phiếu biểu quyết tán thành là:	46 phiếu đại diện cho	26,554,609	cổ phần, chiếm tỷ lệ	100.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không tán thành là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là:	0 phiếu đại diện cho	0	cổ phần, chiếm tỷ lệ	0.000%	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của PVChem.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang được lập xong vào hồi 10h40, ngày 27/6/2022 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Hồng Hạnh

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Trần Kiên



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên số 665...../BB-PVChem ngày 27/6/2022)

STT	Họ và tên	Ủy quyền / tham dự
1	Trương Đại Nghĩa	Ủy quyền PVN và các cổ đông khác
2	Phan Công Thành	
3	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Tham dự / Ủy quyền cổ đông khác
4	Trần Thị Nga	Ủy quyền
5	ĐỖ THU THẢO NGUYỄN	Tham dự
6	Tạ Đình Khang	Tham dự
7	Đỗ Thị Liên	Tham dự
8	Trần Hoài Nam	Tham dự
9	Trần Khắc Ngu	Tham dự
10	Trương Hồng Vân	Ủy quyền
11	Bùi Thanh Đào	
12	Bùi Thanh Ngọc	
13	Đỗ Thu Hà	
14	Phạm Hoàng Ngân	
15	Vũ Thị Vê	
16	Nguyễn Thị Hoài	
17	Đào Thị Đức Hạnh	
18	Phạm Thu Hà	
19	Nguyễn Thị Thúy	
20	Nguyễn Thị Thu Hiền	
21	Trần Thu Trang	
22	Nguyễn Hồng Trang	
23	Nguyễn Thanh Uyên	
24	NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY	Tham dự

25	Đỗ Đại Dương	Ủy quyền
26	Đỗ Thị Hạnh	Tham dự
27	HOÀNG PHÚ ĐỨC	Tham dự
28	Nguyễn Mạnh Hùng	Tham dự
29	Nguyễn Thị Kim Chung	Ủy quyền
30	CHU THẾ ĐỨC	Tham dự
31	Tạ Thị Trinh	Tham dự
32	Nguyễn Tuấn Anh	Tham dự
33	Trần Ngọc Thúy	Tham dự
34	Nguyễn Văn Chi	Ủy quyền
35	Nguyễn Đăng Trung	Tham dự
36	Nguyễn Thế Tuấn	Ủy quyền
37	Vũ Trọng Dương	Ủy quyền
38	Nguyễn Thanh Hùng	Tham dự /Ủy quyền
39	Nguyễn Đức Thuận	Tham dự
40	Hà Duy Tân	Ủy quyền Cổ đông khác
41	Trần Hồng Kiên	Ủy quyền Cổ đông khác
42	Trần Kiên	Ủy quyền Cổ đông khác

Ban Kiểm phiếu

