

Số: 65/BB-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB)**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458, Phố Lý Bôn, P. Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Mã số doanh nghiệp: 1000754760.
- Đăng ký lần đầu ngày 11/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/11/2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình.

**II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông**

- Thời gian: 8 giờ 30', Thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty PVC-TB, Tầng 6, Khối chung cư – Văn phòng, Khách sạn Dầu khí Thái Bình (Số 458, Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

**III. Thành phần tham dự**

**1. Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung Land**

- Ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện ủy quyền của Cổ đông, Ủy viên HĐQT PVC-TB.

**2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình**

- Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.
- Trưởng/phó các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc.

**IV. Nội dung chính của Đại hội**

1. Ông Ngô Minh Thành - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Có 05 Cổ đông/Người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 45.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVC-TB.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVC-TB, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của PVC-TB đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch:**

- Ông Trần Ngọc Lâm : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa.
- Ông Hoàng Hữu Thành : Ủy viên HĐQT Công ty.

**3. Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Minh Thành : Thư ký HĐQT Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Trịnh : Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Ông Trần Đăng Thuần : Chủ tịch Công đoàn
- Bà Vũ Thị Lượ : Phó phụ trách Phòng TCKT.

5. Trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).
- Ông Hoàng Hữu Thành – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*), trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	50,21	130,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	51,15	141,00
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-34,41	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,7	17,92
5	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,61	7,61

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).

- Bà Vũ Thị Lượ - Phó Phòng phụ trách Phòng TCKT Công ty, trình bày tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Tờ trình quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

- Ông Vương Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

- Ông Phạm Văn Trịnh – Trưởng phòng TCHC lên trình bày “Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty”.

- Ông Vũ Trọng Tuấn – Phó giám đốc Công ty trình bày báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (*Chi tiết báo cáo đính kèm*).

- Ông Phạm Văn Trịnh lên trình bày “Tờ trình về việc thông qua đơn xin từ nhiệm và chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát”. (*Chi tiết tờ trình kèm theo*).

## V. Biểu quyết

1. Các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình bày tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.6. Thông qua báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

100  
CỘNG  
CỔ P  
ĐẦU  
HƯỚ  
ÁU  
ÁI B  
NH-

2.7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.8. Thông qua báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (Hợp đồng 52):

Các Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của của các Phụ lục bổ sung số 19,20 và số 21 của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 và tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU cho đến khi kết thúc Hợp đồng và sẽ báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số cổ phần tán thành: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đối với ông Vương Tiến Dũng

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

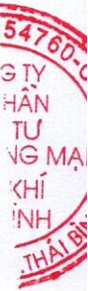
3 . Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Chung	45.000.000	100 %	Trúng cử

- Số cổ phần tán thành: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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



## VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Ngô Minh Thành, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Biên bản và dự thảo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h 45 cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Minh Thành**

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



**Trần Ngọc Lâm**

