



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Số: 605 /XLDK-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-XLDK, Biên bản số 59/BB-XLDK ngày 29/05/2025 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT PETROCONS;

- Căn cứ Biên bản số 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025 của Ban kiểm soát PETROCONS về việc Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát PETROCONS.

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của PETROCONS như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông Nghiêm Quang Huy

- Đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị PETROCONS.

- Lý do: Được bầu làm thành viên HĐQT PETROCONS tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025) và được bầu làm Chủ tịch HĐQT PETROCONS (Biên bản số 59/BB-XLDK, Nghị quyết số 60/NQ-XLDK ngày 29/5/2025).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025.

2. Ông: Hứa Xuân Nam

- Đảm nhận chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát PETROCONS.

- Lý do: Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025) và được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát (Biên bản số 599/BB-XLDK ngày 29/5/2025).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025.

3. Ông Phạm Văn Khánh

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT PETROCONS.

- Lý do: Được bầu làm thành viên độc lập HĐQT PETROCONS tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025.

Trường hợp Bổ nhiệm mới

1. Bà La Minh Huệ

- Đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát PETROCONS.

- Lý do: Được bầu làm thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 (Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 29/5/2025).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/5/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



Ngô Thị Thu Hoài

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP

TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
PETROVIETNAM CONSTRUCTION
JOINT STOCK CORPORATION

Số : 58 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK
No: 58/NQ-DHDCD-XLDK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom-Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025
Ha Noi, May 29, 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
RESOLUTION
OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF PETROVIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PETROCONS);

Pursuant to the organizational and operational charter of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (the Corporation/PETROCONS);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 57/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 29/5/2025;

Pursuant to the Minutes of meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation No. 57/BB-DHDCD-XLDK dated 29/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 50/BC-XLDK ngày 27/5/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT.

Article 1. To approve the report No. 50/BC-XLKD dated 27/5/2025 on The 2024 Operation of the Board of Directors and the 2025 Operation Plan; Report on The Operation of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approves these reports with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 579/BC-XLKD ngày 27/5/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Article 2. To approve the report No. 579/BC-XLKD dated 27/5/2025 on the 2024 production and business results and the 2025 production and business plan

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024

Performance results of economic targets in 2024

TT No.	Chỉ tiêu Items	Đơn vị tính Unit	Thực hiện năm 2023 Implemen tation in 2023	Năm 2024 Year 2024		Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2024 (%) Plan completion percentage in 2024 (%)	Tỷ lệ 2024/ 2023 (%) 2024/ 2023 (%)
				Kế hoạch ĐHĐCĐ chấp thuận Approved plan	Thực hiện Impleme ntation in 2023		
1	Giá trị SXKD Production and business value	Tỷ đồng Billion dong	912,38	1.532,00	982,88	64%	108%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	441,36	884,00	261,84	30%	59%
2	Tổng doanh thu Total revenues	Tỷ đồng Billion dong	1.237,96	1.704,00	1.317,87	77%	106%
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	765,74	1.055,00	609,04	58%	80%
3	Lợi nhuận trước thuế Pre-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	(267,12)	3,70	4,81	130%	
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	(162,65)	9,48	4,12	43%	
4	Lợi nhuận sau thuế After-tax profits	Tỷ đồng Billion dong	(265,22)	3,70	2,61	71%	
	Công ty mẹ Parent company	Tỷ đồng Billion dong	(162,65)	9,48	4,12	43%	

5	Nộp NSNN <i>State budget payable</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	41,05	47,00	49,14	105%	120%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	Tỷ đồng <i>Billion dong</i>	10,67	14,00	3,81	27%	36%
6	Thu nhập bình quân <i>Average income</i>	Tr.đ/ tháng <i>Million dong</i>	10,58	10,84	11,42	105%	108%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>		13,25	13,25	13,25	100%	100%

❖ Kế hoạch năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
2025 plan with key economic targets

TT No.	Chỉ tiêu Items	Năm 2024/Year 2024			Kế hoạch năm 2025 2025 plan	Tỷ lệ % KH 2025/ TH 2024 2025 plan/2024 implementation
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ HTKH Plan completion percent		
1	Giá trị SXKD <i>Production and business value</i>	1.532,00	982,88	64%	1.345,00	137%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	884,00	261,84	30%	332,00	127%
2	Tổng doanh thu <i>Total revenues</i>	1.704,00	1.317,87	77%	1.707,00	130%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	1.055,00	609,04	58%	796,00	131%
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Pre-tax profits</i>	3,70	4,81	130%	4,56	95%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	9,48	4,12	43%	3,72	90%
4	Lợi nhuận sau thuế <i>After-tax profits</i>	3,70	2,61	71%	4,56	175%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	9,48	4,12	43%	3,72	90%
5	Nộp NSNN <i>State budget payable</i>	47,00	49,14	105%	58,00	118%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	14,00	3,81	27%	9,00	236%
6	Thu nhập bình quân NLĐ (trđ/ người/ tháng) <i>Average income of employee (VND/person/month)</i>	10,84	11,42	105%	11,90	104%
	Công ty mẹ <i>Parent company</i>	13,25	13,25	100%	14,10	106%

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the Report with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 580/XLDK-BKS ngày 27/5/2025 của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Article 3. To approve The 2024 Operation Report of the Board of Supervisors and the 2025 Operation Plan No. 580/XLDK-BKS dated 27/5/2025

Đại hội nhất trí thông qua với 224.286.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the Report with 224.286.256 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 51/TTr-XLDK ngày 27/5/2025

Article 4. To approve the 2024 Profit Distribution Plan According to the Proposal No. 51/TTr-XLDK dated 27/5/2025

Thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

Approval of not setting aside funds and paying dividends in 2024.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.061.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved with 224.061.256 voting shares, accounting for 99.90% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 581/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Article 5. Approval of the Proposal No. 581/TTr-XLDK dated 27/5/2025 selecting the Auditing Firm for 2025 Financial Statements

Đại hội nhất trí thông qua với 224.156.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved with 224.156.256 voting shares, accounting for 99.94% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-XLDK ngày 27/5/2025 về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Article 6. To approve the Proposal No. 52/TTr-XLDK dated 27/5/2025 on settling the 2024 salary and remuneration and the 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Board of Supervisors

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024: Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK ngày 23/5/2024), cụ thể:

1. *Salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024: Settlement of salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 (according to the Resolution No. 70/NQ-ĐHĐCĐ-XLTK by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders dated May 23, 2024), specifically:*

STT No.	Nội dung Contents	Tiền lương/thù lao năm 2024 Salary/remuneration (2024)		
		Kế hoạch Plan	Thực hiện Implementation	Tỷ lệ Percentage
(A)	(B)	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	2,496,600,000	2,178,200,018	87%
2	Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors	593,450,000	501,819,999	85%
	Tổng cộng Total	3,090,050,000	2,680,020,817	87%

2. Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

2. *The 2025 salary and remuneration plan of the Board of Directors and Board of Supervisors:*

- Tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế tiền lương của PETROCONS phù hợp với quy định và thực tế kết quả SXKD của PETROCONS.

Salary and remuneration of full-time members of the Board of Directors and Board of Supervisors: Implemented according to the Salary Regulations of PETROCONS in accordance with regulations and the actual production and business results of PETROCONS.

- Tiền lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: i) Trường hợp thành viên làm việc thường xuyên theo chế độ làm việc tại Cơ quan Tổng công ty được chi trả tiền lương và các chế độ khác theo chế độ áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách; ii) Trường hợp thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của Thành viên HĐQT chuyên trách.

Salary and remuneration of independent members of the Board of Directors: i) In case a member works regularly under the working regime at the Corporation's Office, he/she will be paid salary and other benefits like the full-time members of the Board of Directors; ii) In case a member works irregularly at the Corporation's Office (part-time), he/she will be paid remuneration equal to 70% of the salary of the full-time member of the Board of Directors.

- Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát không chuyên trách: không vượt quá mức 5.000.000 đồng/người/tháng.

Remuneration of part-time members of the Board of Directors and the Board of Supervisors: no more than VND 5,000,000/person/month.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.156.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the above content with 224.156.256 voting shares, accounting for 99.94% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 53/TTr-XLKD ngày 27/5/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát PETROCONS

Article 7. Approval of the Proposal No. 53/TTr-XLKD dated 27/5/2025 on Regarding the dismissal of the member of the Supervisory Board of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation.

Đại hội nhất trí thông qua với 224.286.256 cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The meeting unanimously approved the above Proposal with 224.286.256 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares of attendees.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với kết quả như sau:

Article 8. The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term with the following results:

TT No.	HỌ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTES
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị <i>List of elected members of the Board of Directors</i>		
1	Ông Nghiêm Quang Huy /Mr. Nghiem Quang Huy	224.064.751
Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị <i>List of elected independent members of the Board of Directors</i>		
1	Ông Phạm Văn Khánh /Mr. Pham Van Khanh	224.064.761
Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát <i>List of elected members of the Board of Supervisors</i>		
1	Ông Hứa Xuân Nam /Mr. Hua Xuan Nam	224.064.761
2	Bà La Minh Huệ /Mrs. La Minh Hue	224.064.751

Điều 9. Ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch Hội đồng quản trị PETROCONS ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Article 9. Authorize the Chairman of the General Meeting/Chairman of Board of Directors of PETROCONS to sign and issue Resolution/Decision on the content approved by the General Meeting.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Article 10. Executive provisions.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29/5/2025.

This Resolution takes effect from May 29, 2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PETROCONS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PETROCONS và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of Supervisors and the Board of Management to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting on the basis of ensuring the interests of PETROCONS and the interests of shareholders in accordance with the organizational and operational Charter of PETROCONS and the current legal regulations.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/5/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

This Resolution was approved fully by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation at the meeting on May 29, 2025 with the affirmation vote rate of 100% of the total number of voting shares of attendees.

Nơi nhận:

- Như Điều 10 (đề t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (đề b/c);
- Người CBTT (đề CBTT);
- Website PETROCONS (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT, PC.

Recipients: *nauc*

- As per Article 10 (for implementation);
- State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (for report);
- Information publisher (for information disclosure);
- PETROCONS website (instead of sending notices to shareholders);
- Kept at: Board of Directors, Archives Department, Legal Department. *ks*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**FOR AND ON BEHALF OF GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

Nghiêm Quang Huy

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Số: 60/NQ-XLDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty/PetroCons) đã được sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-XLDK ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 59/BB-XLDK ngày 29/5/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn, Giám đốc các Ban ĐHDA/Chi nhánh Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của PetroCons tại các đơn vị có vốn góp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (để b/c);
- TVĐU, HĐQT, BKS, Ban TGD (e-copy);
- Lưu: HĐQT, TCHC, VT

namq

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Quang Huy

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- I. Thời gian:** từ 14h 00 phút, thứ Năm, ngày 29/5/2025;
II. Địa điểm: Phòng họp tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự gồm:

Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT):

1. Ông Nghiêm Quang Huy - Thành viên HĐQT;
2. Ông Chu Thanh Hải - Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Hải Bằng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thành viên HĐQT;
5. Ông Phạm Văn Khánh - Thành viên độc lập HĐQT.

Số người tham dự/ủy quyền tham dự là 5/5 (đạt 100%) như vậy, cuộc họp Hội đồng quản trị đã đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons).

Tham dự cuộc họp còn có:

6. Ông Hứa Xuân Nam - Trưởng Ban Kiểm soát;
7. Ông Nguyễn Phương Nam - Thư ký Tổng công ty.

Chủ tọa cuộc họp: Cuộc họp thống nhất bầu ông Nghiêm Quang Huy làm Chủ tọa cuộc họp với 5/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết/ủy quyền biểu quyết nhất trí.

Thư ký cuộc họp: Cuộc họp thống nhất chỉ định Ông Nguyễn Phương Nam làm Thư ký cuộc họp.

IV. Nội dung cuộc họp:

Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo văn bản số 4334/CNNL-HĐTV ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác nhân sự tại PetroCons.

V. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số 58/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 29/5/2025.

Căn cứ văn bản số 4334/CNNL-HĐTV ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác nhân sự tại PetroCons.

Sau khi nghe ông Nghiêm Quang Huy, Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung cuộc họp, các ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự họp, Hội đồng quản trị Tổng công ty thông nhất nội dung như sau:

Thông nhất bầu ông Nghiêm Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 29/05/2025 và không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ (trừ trường hợp bất khả kháng), với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp;
- Số phiếu không ý kiến: 0/5 phiếu, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

VI. Kết luận:

Các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đã thống nhất nội dung trên và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nghiêm Quang Huy

UỶ VIÊN HĐQT

Chu Thanh Hải

UỶ VIÊN HĐQT

Trần Hải Bằng

UỶ VIÊN HĐQT

Phạm Văn Khánh

UỶ VIÊN HĐQT

Nguyễn Hoài Nam

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hứa Xuân Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Phương Nam

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp (e-copy);
- BKS, TGD (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát
Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) đã sửa đổi và thông qua ngày 05/10/2023;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Hôm nay, vào lúc 17h ngày 29/5/2025, tại Trụ sở phòng họp tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Hứa Xuân Nam | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Ngọc Cương | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà La Minh Huệ | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Bà Vũ Thị Thanh Hương | - Chuyên viên giúp việc Ban Kiểm soát. |

Chủ trì cuộc họp: Ông Hứa Xuân Nam

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Thanh Hương, Chuyên viên giúp việc Ban Kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp:

Chủ tọa nêu nội dung cuộc họp của BKS để bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PetroCons nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bỏ phiếu kín.

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Kết quả: Ông Hứa Xuân Nam đạt 3/3 phiếu (đạt 100%) Bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu Ông Hứa Xuân Nam đã trúng cử làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty PetroCons nhiệm kỳ 2025-2030.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h30 cùng ngày và các thành viên Ban Kiểm soát ký tên thông qua.

Biên bản họp này được lập thành 02 (hai) bản, Ban Kiểm soát lưu 01 (một) bản và Thư ký Đại hội cổ đông thường niên của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons) năm 2025 lưu 01 (một) bản

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Lưu VT, BKS.



**CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

★ **Hứa Xuân Nam**

THÀNH VIÊN BAN KS

THÀNH VIÊN BAN KS

Nguyễn Ngọc Cương

La Minh Huệ

THƯ KÝ

Vũ Thị Thanh Hương