

Số: 508/BB - PVChem

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ – CTCP**

**I. THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY**

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem).
2. Mã số doanh nghiệp: 0100150873 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/10/2005, thay đổi lần thứ 27 ngày 30/01/2024.
3. Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

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

1. Thời gian: 8h00 ngày 26/4/2024
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: Lãnh đạo và 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 **43.148.230** cổ phần, tương đương 53,14 % 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 tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, cụ thể: Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự là **43.1148.230** cổ phần, chiếm 53,14 % 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 2024 đủ điều kiện tiến hành.
2. Ông Võ Trung Kiên trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 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 Dương Trí Hội - 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 KHĐT - Tổ trưởng;
- Bà Đỗ Thị Hạnh - 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, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Trưởng Ban TC&PTNNL, Thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Trang – Chuyên viên Văn phòng, Thành viên;
- Bà Bùi Thanh Đào – Chuyên viên Ban KHĐT, 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 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 480/BC-PVChem ngày 23/4/2024).

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 2023 và những mục tiêu, giải pháp để triển khai kế hoạch năm 2024, cụ thể:

#### 1.1 Kết quả SXKD năm 2023

##### 1.1.1. Kết quả hợp nhất:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH Năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						4=3:2	5=3:1
A	B	C	I	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	12.857	13.000	11.675	90	91
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.954,31	2.500,00	3.273,51	131	111
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,73	42,00	54,56	130	141
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	27,25	29,40	35,02	119	129
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	144,30	110,00	185,37	169	128

### 1.1.2. Kết quả Công ty Mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH Năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ (%)	
						4=3:2	5=3:1
A	B	C	1	2	3	4=3:2	5=3:1
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.008,19	1.600,00	2.271,48	142	113
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,71	24,10	6,00	25	56
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,71	24,10	6,00	25	56
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	85,54	55,00	114,39	208	134
5	Đầu tư	Tỷ đồng	61,70	450,90	257,50	57	417

## 1.2 Kế hoạch SXKD năm 2024

### 1.2.1. Kế hoạch SXKD hợp nhất

- Sản lượng sản xuất: 17.100 tấn
- Tổng doanh thu: 3.050,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 62,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 49,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 130 tỷ đồng

### 1.1.2. Kế hoạch SXKD Công ty Mẹ-PVChem

- Tổng doanh thu: 128,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 3,0 tỷ đồng
- Chỉ tiêu đầu tư: 222,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,5 %

## 2. Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị PVChem (Báo cáo số 484/PVChem-HĐQT ngày 23/4/2024).

Ông Nguyễn Việt Thắng, Người quản trị Công ty trình bày tóm tắt kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT PVChem.

## 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem trong Ủy Ban kiểm toán (Báo cáo số 468/BC-PVChem ngày 19/4/2024).

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập trình bày tóm tắt Báo cáo hoạt động của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

## 4. Tờ trình về chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác của HĐQT PVChem (Tờ trình số 485/TTr-PVChem ngày 23/4/2024).

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức & Phát triển Nguồn nhân lực trình bày Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

### 4.1. Thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2023:

- Năm 2023, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với HĐQT thực hiện theo Nghị quyết số 766/NQ-PVChem ngày 26/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên 2023, phù hợp với Quy

định/Quy chế của Tổng công ty và kết quả SXKD của PVChem.

- Tổng thu nhập trước thuế đối với HĐQT là 4,55 tỷ đồng (trong đó tiền lương, phụ cấp là 4,47 tỷ đồng, lợi ích khác là 0,079 tỷ đồng).

#### 4.2. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2024

- Năm 2024 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 2024 đối với HĐQT dự kiến là 4,33 tỷ đồng
- Tiền lương, phụ cấp năm 2024 được thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty.

#### 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 486/TTr-PVChem ngày 23/4/2024); Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 487/TTr-PVChem ngày 23/4/2024).

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 PVChem đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

#### 5.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ		Số tiền (VNĐ)	
		KH	TH	KH	TH
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang			5.397.931	5.397.931
II	LNST từ kết quả SXKD năm 2023			24.100.000.000	6.000.970.680
III	LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2023			24.105.397.931	6.006.368.611
1	Phương án phân phối (%/LNST)			24.100.000.000	6.006.368.611
1.1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (PA VDL 500 tỷ đồng)	4%		20.000.000.000	
1.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (%/MG) (Vốn điều lệ 811,9 tỷ đồng)		0,60%		4.871.667.780
2	Phân phối quỹ (%/tổng số tiền phân phối)	17,01%	18,89%	4.100.000.000	1.134.700.831
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,00%	0,00%	-	-
22	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	17,01%	18,89%	4.100.000.000	1.134.700.831
V	LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2024			5.397.931	-

#### 5.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- Dự kiến chia cổ tức: 5,5%/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 1,84 tỷ đồng.

#### 6. Tờ trình Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 469/TTr-PVChem ngày 19/4/2024).

Ông Trần Hồng Kiên, Ủy viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 KPMG; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Grant Thornton; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

## **7. Tờ trình Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem (Tờ trình số 488/TTr-PVChem ngày 23/4/2024)**

Ông Đặng Trung Hiếu – Trưởng Ban TCNL trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem, cụ thể như sau:

### **7.1. Khoản 6.1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông**

Vốn điều lệ của PVChem là 811.944.630.000 đồng (*Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*).

Tổng số Vốn điều lệ của PVChem được chia thành 81.194.463 (*Tám mươi một triệu, một trăm chín mươi tư nghìn, bốn trăm sáu mươi ba*) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).

### **7.2. Điểm e, khoản 14.1, Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị từ *năm mươi phần trăm (50%)* tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của PVChem.

### **7.3. Điểm d, khoản 20.1, Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua**

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ *năm mươi phần trăm (50%)* tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của PVChem.

- Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động PVChem ban hành kèm theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 02/07/2021 của ĐHĐCĐ không thay đổi.
- Giao HĐQT PVChem rà soát, sửa đổi các Quy chế nội bộ phù hợp với nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem.

## **8. Tờ trình Tờ trình thay đổi Vốn điều lệ PVChem (Tờ trình số 489/TTr-PVChem ngày 23/4/2024), cụ thể như sau:**

Ông Trần Văn Trinh – Kế toán trưởng đã trình bày Tờ trình thay đổi Vốn Điều lệ PVChem, cụ thể như sau:

### **8.1. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ PVChem do tăng Vốn điều lệ, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 811.944.630.000 đồng (*Tám trăm mười một tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng*).
- Hình thức tăng vốn: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### **8.2. Đại hội đồng cổ đông giao (ủy quyền) cho Hội đồng quản trị thực hiện Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đăng ký tăng Vốn điều lệ) theo quy định.**

**9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT PVChem (Tờ trình số số 490/TTr-PVChem ngày 23/4/2024), cụ thể như sau:**

Ông Đặng Trung Hiếu - Trưởng Ban TCNL trình bày Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT PVChem, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT PVChem đối với Ông Phan Công Thành kể từ ngày 25/01/2024.
- Bầu Ông Dương Trí Hội – Tổng giám đốc PVChem giữ chức Thành viên HĐQT PVChem.

**VI. BIỂU QUYẾT**

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại ĐHĐCĐ.

**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 2023 và Kế hoạch năm 2024 của PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

**2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

**3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ủy viên HĐQT độc lập PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

**4. Thông qua Tờ trình về chế độ tiền lương, phúc lợi và lợi ích khác năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 đối với Hội đồng quản trị PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Tổ chức hoạt động PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **9. Thông qua Tờ trình thay đổi Vốn điều lệ PVChem**

- Số phiếu biểu quyết Tán thành là: 67 phiếu, đại diện cho 43.139.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- Số phiếu biểu quyết Không tán thành là: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 2 phiếu, đại diện cho 2.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,007%.

#### **10. Thông qua kết quả miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT PVChem**

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phan Công Thành với tỷ lệ tán thành 99,981%.
- Bầu Ông Dương Trí Hội làm Thành viên HĐQT PVChem với số quyền bầu là 43.132.057, đạt tỷ lệ 99,998% số quyền bầu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PVChem, ông Dương Trí Hội-Tổng Giám đốc PVChem được bầu giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PVChem.

### VIII. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h10' cùng ngày.

TM. TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



Trương Đại Nghĩa

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN; } (để b/c)
- PVN;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: VT, TK.PVChem.

