

Số : 19/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 4 năm 2021.
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: 1.644 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: 16 cổ đông, đại diện 31.117.415 cổ phần, chiếm 62,23 % tổng số cổ phần triệu tập tham dự Đại hội.

2. Đại biểu, khách mời:

- Bà Trần Khánh Huyền - Kiểm toán viên phòng 5, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 59/2020/QH143 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Phan Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Khánh Trung - Thành viên HĐQT, Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - Ủy viên
4. Ông Hoàng Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Lộc - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên

Ban thư ký Đại hội:

1. Bà Hà Thị Phương Thảo

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Duy Chính - Trưởng ban
2. Bà Triệu Thị Hồng Hà - Thành viên
3. Ông Lê Trường Dương - 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 thường niên năm 2021 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 nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Báo cáo thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương.

IV. Diễn biến Đại hội:

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

1. Ông Phan Minh Tâm, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 22/3/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/03/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 1/4/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

4. Ông Bùi Hồng Thái, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

5. Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-BKS của Hội đồng quản trị ngày 15/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

6. Ông Nguyễn Khánh Trung, TV HĐQT đọc Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/3/2021 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

7. Ông Hoàng Thanh Tùng- TV HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

8. Ông Hoàng Thanh Tùng- TV HĐQT Công ty đọc Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các quy chế gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

9. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó giám đốc, TV HĐQT Công ty đọc Báo cáo số 18/TTr-DKDD-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty. Cụ thể các ý kiến như sau:

Ý kiến cổ đông Hoàng Thanh Tùng - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc có 2 ý kiến

1. Đề nghị Công ty giải thích làm rõ tại sao lợi nhuận âm 67,7 tỷ đồng từ đó tìm nguyên nhân để có giải pháp xử lý trong năm tới.

2. Về định hướng hoạt động của Công ty trong năm tiếp theo: Trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty và cán bộ nhân viên đã có nhiều cố gắng tìm kiếm nguồn việc mới trong hoạt động xây lắp để giữ vững ổn định hoạt động, tuy nhiên hiện nay Công ty đang trong tình trạng thiếu vốn, áp lực trả trả nợ ngân hàng và nhà cung cấp, vốn đang tồn đọng ở nhiều công trình, để Công ty tiếp tục phát triển lâu dài thì phải có vốn, điều này làm cho Ban lãnh đạo gặp nhiều khó khăn. Để có nguồn vốn thì hiện Công ty đang tập trung thoái vốn đặc biệt đang đấu giá để thu hồi vốn DA Xuân Phương, tôi mong ĐHCĐ ủng hộ để Công ty tiếp tục triển khai. Trường hợp nếu đấu giá không thành thì có giải pháp cụ thể tiếp theo. Về chuyển nhượng cổ phiếu Bình Sơn, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty làm việc với PVC để Công ty chủ động tìm kiếm đối tác chuyển nhượng để có nguồn vốn kịp thời trả nợ cho Ngân hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu và trả lời:

1. Tiếp thu ý kiến rút kinh nghiệm sẽ cụ thể trong các báo cáo Đại hội năm tiếp theo và giải trình lợi nhuận -67.7 tỷ đồng là do khoản trích lập dự phòng giảm giá của Dự án Xuân Phương.

2. Công ty tiếp tục đấu giá để chuyển nhượng dự án Xuân Phương để trả nợ cho Ngân hàng và giảm áp lực về vốn cho Công ty.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Ngô Duy Chinh - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 22/3/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

2. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/03/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 1/4/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-BKS của Ban kiểm soát ngày 15/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/3/2021 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 1.272.078.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

7. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

9. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

10. Thông qua quy chế quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

11. Thông qua Báo cáo số 18/TTr-DKDD-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Hội đồng Quản trị PVC Đông Đô báo cáo Đại hội tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

- Trong trường hợp không chuyển nhượng được dự án CT5E Xuân Phương và để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý chủ trương cho Công ty triển khai thực hiện đầu tư hoặc hợp tác đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư triển khai Dự án sau khi được sự chấp thuận của cổ đông lớn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 31.117.415 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 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.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo số 26/DKĐĐ-KTKH ngày 22/3/2021 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 40 tỷ đồng
- Doanh thu: 45 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 38,95 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -67,72 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -67,72 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,754 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

1.3 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 91 tỷ đồng
- Doanh thu: 74 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

2. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/03/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 1/4/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2021 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

5. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-BKS của Ban kiểm soát ngày 15/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

6. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/3/2021 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 1.272.078.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp.

8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

10. Thông qua quy chế quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua Báo cáo số 18/TTr-DKDD-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5E Xuân Phương đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Hội đồng Quản trị PVC Đông Đô báo cáo Đại hội tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

- Trong trường hợp không chuyển nhượng được dự án CT5E Xuân Phương và để có nguồn trả nợ cho Ngân hàng, Đại hội đồng cổ đông Công ty đồng ý chủ trương cho Công ty triển khai thực hiện đầu tư hoặc hợp tác đầu tư và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án đầu tư triển khai Dự án sau khi được sự chấp thuận của cổ đông lớn.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của pháp luật;

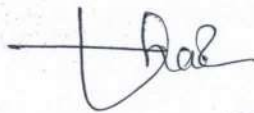
Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Phương Thảo, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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.

Biên bản Đại hội gồm 9 trang, được lập lúc 11h45 phút ngày 27/4/2021.

Đại hội bế mạc vào 11h 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hà Thị Phương Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Anh Tuấn