

Số: 160/TB - BODK

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam như sau:

### I. Các trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông: Nguyễn Phương Cao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

#### 2. Ông: Trần Đăng Thuyết:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

#### 3. Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên Công ty;
- Chức vụ được bổ nhiệm: Bầu lại chức vụ Kiểm soát viên Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022

### II. Các trường hợp miễn nhiệm:

#### 1. Ông: Bùi Hữu Dương:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;



- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ công tác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022;

## 2. Ông: Đào Văn Hưng:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ công tác;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2022;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2022 tại đường dẫn [www.pvcoating.vn](http://www.pvcoating.vn) chuyên mục quan hệ cổ đông.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (thay báo cáo);
- BKS (để biết);
- TCHC (để công bố TT);
- Lưu VT.



**Lê Hồng Hải**



Số: 11 /NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 22/06/2026 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

**+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu đạt: 38,79 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 0,76 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 0,58 tỷ đồng.

**+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Doanh thu: 101,64 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,38 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2,70 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo tờ trình số 04/BKS - BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.58
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0.48
3	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.10
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	0
6	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	Tỷ đồng	136.36
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	136.36
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.38
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.70
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.**

*ĐVT: đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	486.921.445	81.153.574	
2	Lê Quyết Thắng	Nguyên CT HĐQT		405.767.871	

3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	486.921.445	486.921.445	
4	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	445.481.322	445.481.322	
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	418.651.499	418.651.499	
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	48.000.000		48.000.000
7	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	379.867.794	379.867.794	
8	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	24.000.000		24.000.000
9	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	24.000.000		24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>2.313.843.505</b>	<b>2.217.843.505</b>	<b>96.000.000</b>

## 2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

### - Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.

### - Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	C chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	2	973.842.890	973.842.890	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	864.132.821	864.132.821	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	72.000.000		72.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	379.867.794	379.867.794	

5	Kiểm soát viên	2	72.000.000		72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>2.361.843.505</b>	<b>2.217.843.505</b>	<b>144.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/BKS-BODK ngày 22 tháng 04 Năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử và ủy quyền cho HĐQT Công ty ký quyết định ban hành sau khi được đại hội thông qua theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 22 tháng 04 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Bùi Hữu Dương** theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Đào Văn Hưng** theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.


**Điều 11.** Thông qua bầu ông **Nguyễn Phương Cảo** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua bầu ông **Trần Đăng Thuyết** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 13.** Thông qua bầu lại bà **Phạm Thị Ánh Tuyết** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 13/TTr - HĐQT ngày 21 tháng 06 Năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 15.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- Như Điều 15;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Bùi Tường Định**