

Số: 08/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG 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 2024 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**+ Kết quả SXKD năm 2023:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Doanh thu đạt:          | 244,5 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 4,15 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 3,36 tỷ đồng.  |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 6,49 tỷ đồng.  |

**+ Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - Doanh thu:              | 210 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 2,85 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | 2,28 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 8,37 tỷ đồng. |

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	4,15
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,00	3,36
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	-	2,00
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	-	0,15
5	LN giữ lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	-	1,21
6	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	-	123,31
7	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	-	124,52
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,85
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,28
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,40
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	485.588.436	561.509.382	0
2	Nguyễn Phương Cao	TV HĐQT, Giám đốc	456.447.832	527.812.693	0
3	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT Chuyên trách	444.261.761	467.019.409	0
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	0	72.000.000
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000	0	72.000.000
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	402.935.085	423.575.743	0

7	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
8	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.005.233.114</b>	<b>1.979.917.227</b>	<b>216.000.000</b>

**2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được trình bày tại Đại hội, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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: 8.000.000 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: 4.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng.*

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó:	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.007.758	485.007.758	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	455.902.002	455.902.002	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	443.730.502	443.730.502	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	96.000.000	0	96.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	96.000.000	0	96.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.453.246	402.453.246	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	96.000.000	0	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>2.075.093.508</b>	<b>1.787.093.508</b>	<b>288.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024.

80-C  
Y  
IN  
ĐẦU KI  
NAM  
RIA-

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu lại bà **Tô Thị Huyền** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 10.** 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 10;
- TCHC Cty (đề CBTT);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Bùi Tường Định**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông tham dự là: 41 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.810.945 cổ phần, chiếm 54,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

**I. Diễn biến cuộc họp:**

1. Ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 1.943 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 38 cổ đông tương ứng với 11.789.345 cổ phần, chiếm 54,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bọc ớng Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- Ông Bùi Tường Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Phương Cảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

## **2.2- Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Phạm Minh Kha – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Minh – Chuyên viên phòng KTKT - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thùy Linh – Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

## **3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:**

- Ông Nguyễn Văn Thanh – Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Mai Thị Hương Quỳnh – Phó phòng Tài chính Kế toán.

## **4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:**

Ông **Bùi Tường Định** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

## **5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông **Nguyễn Văn Việt** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

## **II. Các báo cáo trình bày tại đại hội**

1. Ông Nguyễn Phương Cảo – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

2. Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình bầu Kiểm soát viên Công ty.

### **III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.**

Sau khi Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Bùi Tường Định – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

- Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 900 đặt câu hỏi:

1. Doanh thu dự kiến của Công ty sẽ thực hiện được bao nhiêu trong chuỗi Dự án Lô B - Ô Môn ?

2. Ngoài các công việc thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết trong năm 2023, trong năm 2024 Công ty còn thực hiện các Hợp đồng bọc ổng nào ?

- Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 1415 đặt câu hỏi:

1. Doanh thu dự kiến của hợp đồng bọc ổng cho Dự án Lạc Đà Vàng và Su Tử Trắng dự kiến là bao nhiêu ?

Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

### **IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.**

#### ***1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết và bầu Thành viên HĐQT Công ty:***

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

- Nội dung 7: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu lại Kiểm soát viên Công ty.

**2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử.**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

**V. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và bầu Kiểm soát viên Công ty:**

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 theo Tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**+ Kết quả SXKD năm 2023:**

- Doanh thu:	244,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	4,15 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	3,36 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	6,49 tỷ đồng.

**+ Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Doanh thu:	210 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2,28 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	8,37 tỷ đồng.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.



+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,5	4,15
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,00	3,36
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	-	2,00
4	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	-	0,15
5	LN giữ lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	-	1,21
6	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	-	123,31
7	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	-	124,52
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%

+ **Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,85
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,28
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,40
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6:** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm

2024 theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2023.**

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	485.588.436	561.509.382	0
2	Nguyễn Phương Cáo	TV HĐQT, Giám đốc	456.447.832	527.812.693	0
3	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT Chuyên trách	444.261.761	467.019.409	0
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	72.000.000	0	72.000.000
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000	0	72.000.000
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	402.935.085	423.575.743	0
7	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
8	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	36.000.000	0	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.005.233.114</b>	<b>1.979.917.227</b>	<b>216.000.000</b>

**2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được trình bày tại Đại hội, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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: 8.000.000 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: 4.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng.*

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó:	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.007.758	485.007.758	

					0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	455.902.002	455.902.002	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	443.730.502	443.730.502	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	96.000.000	0	96.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	96.000.000	0	96.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.453.246	402.453.246	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	96.000.000	0	96.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>2.075.093.508</b>	<b>1.787.093.508</b>	<b>288.000.000</b>

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 7:** Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/03/2024.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 11.810.817/11.810.945 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 08:** Thông qua kết quả bầu lại bà **Tô Thị Huyền** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

*Số phiếu bầu là: 11.810.817, đạt 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 25

tháng 04 năm 2024, Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 2 bản chính, Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.




## ĐOÀN CHỦ TỊCH

  
Bùi Tường Định

  
Nguyễn Phương Cảo

## THƯ KÝ ĐẠI HỘI

  
Nguyễn Văn Thanh

  
Mai Thị Hương Quỳnh