

Số: 456/BB-DVKT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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

Tên Doanh nghiệp	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ	Lầu 5, PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Giấy ĐKDN	Số 0100150577 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Thời gian họp	Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 28/4/2021 Kết thúc hồi: 11h45 ngày 28/4/2021
Địa điểm họp	Khách sạn Dầu khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đoàn Chủ tịch Đại hội	Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
Thư ký Đại hội	Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên
Số Cổ đông tham dự	212 Cổ đông và đại diện được ủy quyền của Cổ đông, đại diện cho 284.971.722 cổ phần chiếm tỷ lệ 59,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Danh sách Cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này)

I. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ban Tổ chức tiến hành đăng ký Cổ đông tham dự cuộc họp.

Ông Bùi Đình Giang – Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay mặt Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông (Đại hội, cuộc Họp, cuộc Họp ĐHĐCĐ).

Đến thời điểm 08h30 ngày 28/4/2021 số lượng Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc Họp là 212 người, đại diện cho 284.971.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tổng Công ty đủ điều kiện tiến hành.

X S Đ K K Q P

ME

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Tân Vinh – Phó Chánh Văn phòng Tổng Công ty – Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
 - Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
 - Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc – Thành viên
 - Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên
2. Ban Thư ký Đại hội bao gồm:
 - Ông Trần Lê Quốc Thịnh – Trưởng Ban
 - Bà Điền Thị Ngọc Linh – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%.

III. Nội dung diễn tiến tại Đại hội

1. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa phát biểu khai mạc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 và trình bày nội dung nghị sự bao gồm:
 - a. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - b. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - c. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - d. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
 - e. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - f. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - g. Tờ trình về việc Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty
 - h. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021;
 - i. Tờ trình về việc Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty
2. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:
 - Ông Bùi Đình Giang – Phó Chánh Văn phòng – Trưởng Ban
 - Ông Lương Thanh Tùng – Ban TCKT – Thành viên
 - Ông Trần Tuấn Khanh – Ban TCNS – Thành viênĐại hội nhất trí thông qua Nội dung nghị sự, Quy chế làm việc và thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.
3. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

4. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
5. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, (2) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021.
6. Bà Bùi Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty trình bày (1) Báo cáo của Ban Kiểm soát, (2) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty.
8. Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021.
9. Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty.
10. Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến về các nội dung, công việc, kết quả, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp trong năm 2021 đã được trình bày, báo cáo. Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời câu hỏi liên quan đến những vấn đề trên một cách rõ ràng, thẳng thắn, đánh giá đầy đủ về tình hình và tiếp thu các ý kiến đóng góp tích cực của các Cổ đông tham dự.
11. Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung và thực hiện công tác nhân sự tại cuộc Họp. Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung và thực hiện công tác nhân sự của cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ 100%.
12. Ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa điều hành biểu quyết các nội dung và bầu nhân sự.
13. Ông Bùi Đình Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra: 284.971.722 cổ phần.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về: 284.569.669 cổ phần.
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không nộp về/không hợp lệ: 402.053 cổ phần.

IV. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %

100%
 Ông
 Cổ
 Chủ
 tịch
 D
 V

Handwritten signature

2.	Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
3.	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
4.	Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát.			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
6.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	283.266.473	Cổ phần đạt	99,4016 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.300.402	Cổ phần đạt	0,4563 %
7.	Tờ trình Ban hành Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty:			
a	Thông qua Điều lệ Tổng Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
b	Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
c	Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %
-	Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	1.202	Cổ phần đạt	0,0004 %
d	Thông qua Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty			
-	Số phiếu biểu quyết đồng ý	284.565.673	Cổ phần đạt	99,8575 %
-	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	2.794	Cổ phần đạt	0,0010 %

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 1.202 Cổ phần đạt 0,0004 %
- 8. **Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2021.**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý 266.617.386 Cổ phần đạt 93,5592 %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 2.794 Cổ phần đạt 0,0010 %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.949.489 Cổ phần đạt 6,2987 %
- 9. **Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Tổng công ty đối với Bà Hồ Thị Oanh**
 - Số phiếu biểu quyết đồng ý 266.617.386 Cổ phần đạt 93,5592 %
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý 2.794 Cổ phần đạt 0,0010 %
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 17.949.489 Cổ phần đạt 6,2987 %
- V. **Kết quả Bầu Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Kiểm soát viên Tổng công ty**
 1. **Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty**
 - Tổng số phiếu phát ra: 284.971.722 phiếu.
 - Đại diện cho: 284.971.722 quyền bầu cử.
 - Kết quả như sau:
 1. Ông **Đỗ Quốc Hoan** đạt số phiếu bầu 246.989.391 phiếu.
 2. **Bầu Kiểm soát viên Tổng công ty**
 - Tổng số phiếu phát ra: 284.971.722 phiếu
 - Đại diện cho: 569.943.444 quyền bầu cử
 - Kết quả như sau:
 1. Bà **Bùi Thu Hà** đạt số phiếu bầu 262.971.784 phiếu.
 2. Ông **Phạm Văn Tiến** đạt số phiếu bầu 262.961.184 phiếu.
- 14. Ông **Trần Lê Quốc Thịnh** – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- 15. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100%.
Cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 kết thúc lúc 11h45 ngày 28/4/2021.

Biên bản này được lập thành ba (03) bộ bản gốc như nhau bao gồm Biên bản và các nội dung tài liệu đã biểu quyết theo Chương trình nghị sự. Việc sao, trích nội dung được thực hiện theo Quy định hiện hành.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Lê Quốc Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Thanh Tùng

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT Tổng công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, BTK.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Công ty cổ phần quản lý quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	78/GPĐC-UBCK	15.801.653
2	Công đoàn Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	235/QĐ-CĐDK	29.258
3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	101057919	2.146.634
4	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	100681592	245.565.000
5	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	CA4193	1.292.631
6	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT	CB4796	57.780
7	EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND	CA1366	141.700
8	EATON VANCE TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND	CA1368	297.972
9	FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC-FIDELITY EMERGING	CA6858	1.129.200
10	Fidelity Emerging Markets Equity Investment Trust	CA7571	400.000
11	FIDELITY FRONTIER EMERGING MARKETS FUND	CA8731	400.000
12	FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	CC3934	27.600
13	GMO BENCHMARK-FREE FUND	CA8439	142.000
14	GMO Emerging Markets Fund	CA3866	1.872.200
15	GMO IMPLEMENTATION FUND	CA6086	102.000
16	INDOCHINA EQUITY MOTHER FUND	CS8350	22
17	ISHARES MSCI FRONTIER 100 ETF	CA5802	570.798
18	JPMORGAN VIETNAM OPPORTUNITIES FUND	CS1645	2.527.200
19	LSV FRONTIER MARKETS EQUITY FUND, LP	CA7607	1.299.200
20	LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB	CB8793	79.000
21	NORGES BANK	CA2180	4.880.000
22	PARAMETRIC TMEHC FUND, LP	CB7328	90.950

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
23	SAMSUNG VIETNAM SECURITIES MASTER INVESTMENT TRUST [EQUITY]	CA7351	339.000
24	SEAFARER OVERSEAS VALUE FUND	CA9235	1.263.780
25	UPS GROUP TRUST	CA7161	665.378
26	Viet Nam Stock Mother Fund	CA4321	1.798.500
27	Bùi Hoàng Điệp	VSDPVS164039652	3.358
28	Bùi Hữu Việt Cường	31197350	1.667
29	Bùi Thành Sơn	77083002465	922
30	Bùi Thị Hiền	13457468	2.193
31	Bùi Thị Ngọc Lan	273394502	42.226
32	Bùi Thị Thủy	12219492	2.500
33	Bùi Thị Vân	273135130	2.940
34	Chu Văn Hiến	11837109	2.000
35	Chu Đình Vinh Quang	225219454	1.170
36	Châu Thị Thanh Loan	20766175	600
37	Dương Hùng Văn	273046421	2.794
38	Hoàng Văn Phôn	162903819	1.157
39	Huỳnh Duy Dũng	22593192	1.000
40	Huỳnh Duy Liêm	20519870	1.000
41	Huỳnh Duy Nghĩa	20519901	1.037
42	Huỳnh La Cử	79047001691	102
43	Huỳnh Vĩ Tuấn	79087004739	107
44	Hà Thị Kim Lan	12860138	10.361
45	Hồ Thị Oanh	24667939	93
46	Hồ Thị Ái Thanh	191148859	2.579
47	Lâm Ngọc Vân	36050004185	8.560
48	Lâm Thị Thu Hằng	25609711	2.000
49	Lê Anh Duy	321092668	111
50	Lê Mạnh Cường	25450820	55.424
51	Lê Ngọc Trí	341787206	1.200
52	Lê Thị Chiến	23800254	8.400
53	Lê Thị Như Hường	23141782	2.000
54	Lê Thị Trang Thư	281065752	13.000
55	Lê Văn Năm	273328917	8.620
56	Lê Xuân Thủy	273525750	8.510
57	Lý Kim Trang Đài	25638032	963
58	Lương Thị Dung	12919507	2.053
59	Mai Sơn	30960937	1.526
60	Mai Chí Linh	273179147	1.407
61	Mai Trọng Thắng	273419876	3.950
62	Nguyen Van Bao	273041489	79
63	Nguyễn Thị Thu Trang	273045720	135

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
64	Nguyễn Chí Thành	42048000246	74.500
65	Nguyễn Duy Nhật	273473399	2.867
66	Nguyễn Dũng Tiến	23283021	9.557
67	Nguyễn Hùng Dũng	38062000051	10.000
68	Nguyễn Hải Cường	273046157	1.051
69	Nguyễn Hải Phương Khoa	79089002713	105
70	Nguyễn Hồng Hà	273636866	5.000
71	Nguyễn Hữu Chử	273388437	1.070
72	Nguyễn Hữu Dũng	273535194	9.784
73	Nguyễn Hữu Hải	27062000017	54.643
74	Nguyễn Hữu Thanh	36061004010	11.267
75	Nguyễn Hữu Đầm	20276279	105
76	Nguyễn Kim Trướng	273550555	10.031
77	Nguyễn Kế Huệ	20342173	525
78	Nguyễn Minh Hoàng	26011938	200
79	Nguyễn Minh Hường	1161001664	20.475
80	Nguyễn Mạnh Tiến	12196902	713
81	Nguyễn Ngọc Hải Phương	79187001486	510
82	Nguyễn Phương Oanh	79188009534	48.800
83	Nguyễn Phước Giáng Hương	10446687	2.407
84	Nguyễn Quang Thường	22693138	36.340
85	Nguyễn Quế	273383891	1.080
86	Nguyễn Quốc Hoàng	31070005166	10.000
87	Nguyễn Thanh Hải	273121490	946
88	Nguyễn Thành Công	201690174	500
89	Nguyễn Thùy Linh	11912329	5.369
90	Nguyễn Thị Dâu	273247782	1.070
91	Nguyễn Thị Huệ	11823683	123
92	Nguyễn Thị Hương	273607720	2.728
93	Nguyễn Thị Hải Thanh	31179006098	3.604
94	Nguyễn Thị Hằng Minh	273636743	5.004
95	Nguyễn Thị Kim Thanh	13694600	4.000
96	Nguyễn Thị Lan Anh	273379086	214
97	Nguyễn thị Minh	12145691	2.570
98	Nguyễn Thị Mỹ	34160005954	963
99	Nguyễn Thị Mỹ	273208622	2.358
100	Nguyễn Thị Quốc Thịnh	19178000032	5.140
101	Nguyễn Thị Thanh	12968377	2.024
102	Nguyễn Thị Thanh Huyền	12420261	721
103	Nguyễn Thị Thu Trang	11939230	3.456
104	Nguyễn Thị Thu Trang	271161682	64.000
105	Nguyễn Thị Thuý	25502456	31.000
106	Nguyễn Thị Thúy Anh	273315001	5.300
107	Nguyễn Thị Thắm	30186006047	1.400

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
108	Nguyễn Thị Tố Tâm	212177007	6.500
109	Nguyễn Thị Vân Trang	79192000986	53.000
110	Nguyễn Tiến Dũng	42054000109	3.538
111	Nguyễn Trung Tuấn	35070000069	65.000
112	Nguyễn Trần Toàn	24019260	3.794
113	Nguyễn Vinh Nhị Phương	201497156	4.461
114	Nguyễn Văn Bắc	38070001275	60.070
115	Nguyễn Văn Chí	273662276	5.000
116	Nguyễn Văn Hiếu	40078000721	4.348
117	Nguyễn Văn Hoài	273332651	134.270
118	Nguyễn Văn Quang	273279581	17.537
119	Nguyễn Văn Thìn	13134631	2.000
120	Nguyễn Xuân Trụ	125217512	801
121	Nguyễn Xuân Cường	1077017555	5.000
122	Nguyễn Xuân Cường	11851010	19
123	Nguyễn Xuân Thùy	22077634	10.000
124	Nguyễn Đình Hà	42062000083	66.205
125	Nguyễn Đức Thiện	11724659	1.300
126	Nguyễn Ân	51069000391	12.000
127	Ngô Hải Yến	1169016473	3.663
128	Ngô Thành Hưng	273615969	922
129	Ngô Thị Thanh	1181005908	2.000
130	Ngô Thị Tuyết Thu	27165000169	2.140
131	Ngô Trọng Thư	30995072	858
132	Phan Minh Hải	25190000547	1.000
133	Phan Thanh Tùng	273661999	48.551
134	Phan Thị Hoài Ân	31170005900	800
135	Phan Đại Đình	273360963	3.210
136	Phùng Vân Anh	12371080	3.602
137	Phùng Văn Kế	31055002915	14.717
138	Phạm Quốc Minh	186232184	2.429
139	Phạm Thanh Hải	1177002674	4.183
140	Phạm Thanh Liêm	24655033	100
141	Phạm Thanh Tuấn	36087008922	5
142	Phạm Thị Hoa	34169006388	21.000
143	Phạm Thị Hải	13324160	107
144	Phạm Thị Hồng	273602567	4.000
145	Phạm Thị Loan	100638592	143
146	Phạm Thị Ngọc Thu	21569194	107
147	Phạm Thị Thanh Lam	40172000215	1.500
148	Phạm Thị Thanh Nhã	24023214	110
149	Phạm Thị Thoa	273077377	200
150	Phạm Thị Thêu	273668307	200
151	Phạm Thị Vui	273640328	100

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
152	Phạm Văn Hùng	212083252	5.803
153	Phạm Xuân Nhân	273553976	50.000
154	Phạm Đình Kiên	141857960	47
155	Thái Hồng Sơn	273665720	12.200
156	Thái Quốc Hiệp	42058000262	25.313
157	Trương Tuấn Nghĩa	37071000596	3.477
158	Trương Văn Trúc	38072005230	9.682
159	Trương Vũ Hạnh	273448506	12.813
160	Trần Huy Hoàng	273471143	1.055
161	Trần Hải Đăng	273519233	1.000
162	Trần Hồ Bắc	25608066	2.149
163	Trần Mạc Quân	273607699	389
164	Trần Mỹ Linh	79152005355	102
165	Trần Quang Điệp	273098291	97.890
166	Trần Thanh Bạch	363839495	10.000
167	Trần Thái Thanh	11608181	16.371
168	Trần Thị Huyền Ngọc	30183010498	440
169	Trần Thị Hải Yến	36180003349	16.670
170	Trần Thị Kim Dung	365281315	1.500
171	Trần Thị Mai vân	13037819	300
172	Trần Thị Mỹ Hạnh	271545267	12.000
173	Trần Thị Nụ	273072265	2.000
174	Trần Thị Thanh Huyền	273167505	1.526
175	Trần Thị Thu Thảo	273418041	2.800
176	Trần Thị Thùy Dung	273661530	1.202
177	Trần Thị Uyên	273548576	153.238
178	Trần Trung Dũng	75086000071	210
179	Trần Đăng Cương	273333132	6.024
180	Trịnh Duy Huyền	11430936	1.440
181	Trịnh Minh Lực	38083019806	1.202
182	Trịnh Thế Phương	17390259	30.000
183	Trịnh Thị Xuân	36155001096	4.091
184	Tô Nhuận Vĩ	31079007849	1.300
185	Tôn Lương Hòa	273545366	1.202
186	Tạ Đức Tiên	22415151	1.637
187	Tông Thị Cẩm Phượng	11593582	2.165
188	Võ Ngọc Thiện	20276335	330
189	Vũ Anh Duy	13536260	200
190	Vũ Huy Hoàng	273159034	1.189
191	Vũ Lê Trà	11574908	200
192	Vũ Minh Huyền	10406625	2.140
193	Vũ Thị Mai Anh	13119780	5.000
194	Vũ Thị Thu Hương	273404195	58.921
195	Vũ Văn Long	273240602	374

Stt	Họ và tên Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu
196	Vũ Đức Cường	25024380	3.477
197	Đình Gia Long	34053001370	19.639
198	Đình Thị Hiền Anh	25492308	4.091
199	Đình Thị Hằng	25176000417	10.064
200	Đình Thị Hồng Thúy	27175000060	23.112
201	Đình Thị Kim Chi	11835792	5.639
202	Đình Thị Thanh Thảo	27178000049	76.733
203	Đình Trọng Hiệp	12870681	65.182
204	Đoàn Thị Kim Hồng	23629308	9.495
205	Đoàn Đình Thái	56000002	3.000
206	Đào Thị Lợi	31153001721	2.768
207	Đặng Huy Cảnh	13240453	119
208	Đặng Quang Báu	273196455	642
209	Đặng Trần Thịnh	273046887	14.700
210	Đồng Xuân Thắng	273047966	12.215
211	Đỗ Quốc Hoan	273368653	11.427
212	Đỗ Thị Thanh Bình	34181000508	10.617
	Tổng số lượng cổ phần tham dự		284.971.722




BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 ngày 28/4/2021 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, 9-11 Hoàng Diệu, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Bùi Đình Giang - Trưởng Ban
2. Ông Lương Thanh Tùng - Thành viên
3. Ông Trần Tuấn Khanh - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết với kết quả chi tiết như sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về: | 284,569,669 cổ phần |
| 3. Số cổ phần có quyền biểu quyết không nộp về/không hợp lệ: | 402,053 cổ phần |

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

II. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

III. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |



- | | |
|--|--------------------------------|
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

IV. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

V. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

VI: Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 283,266,473 - chiếm tỷ lệ 99.4016 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,300,402 - chiếm tỷ lệ 0.4563 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

VII. Tờ trình Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty

a. Thông qua Điều lệ Tổng Công ty

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

b. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

c. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty




- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

d. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 284,565,673 - chiếm tỷ lệ 99.8575 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 1,202 - chiếm tỷ lệ 0.0004 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

VIII. Tờ trình Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2021

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 266,617,386 - chiếm tỷ lệ 93.5592 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 17,949,489 - chiếm tỷ lệ 6.2987 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

IX. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty đối với Bà Hồ Thị Oanh


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 284,971,722 cổ phần |
| 2. Tổng số cổ phần biểu quyết “Đồng ý”: | 266,617,386 - chiếm tỷ lệ 93.5592 % |
| 3. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không đồng ý”: | 2,794 - chiếm tỷ lệ 0.0010 % |
| 4. Tổng số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”: | 17,949,489 - chiếm tỷ lệ 6.2987 % |
| 5. Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ/không nộp về: | 402,053 - chiếm tỷ lệ 0.1411 % |

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.


Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những Cổ đông tham dự có mặt cùng nghe.


Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây.

TRƯỞNG BAN


Đinh Giang

THÀNH VIÊN


Lương Thanh Tùng


Trần Tuấn Kiên

- Đỗ Quốc Hoan - trúng cử Thành viên HĐQT
- Bùi Thu Hà - trúng cử Kiểm soát viên
- Phạm Văn Tiến - trúng cử Kiểm soát viên

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17 giờ 45 phút cùng ngày, được công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng công ty và được Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

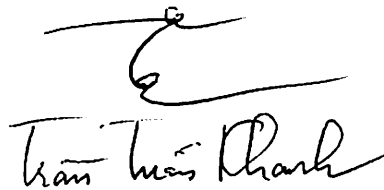
Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây.

TRƯỞNG BAN



Đỗ Quốc Hoan

THÀNH VIÊN



Trần Tiến Khanh



Lương Thanh Tùng