

Số: 82/NQ-PVFI.ĐHĐCĐ.BT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM** được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 17/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 số 81/BB-PVFI.ĐHĐCĐBT ngày 19/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thống nhất thông qua việc thay đổi tên gọi của **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM** thành tên như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM.**

- Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên viết tắt: **PVTSJSC.**

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã NN
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4	Bán buôn thực phẩm	4632
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ các loại nhà nước cấm)	4661
6	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711

7	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Trừ: Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
---	---	------

2.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã NN
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán).	4610
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán buôn dược phẩm)	4669

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty (*Phụ lục đính kèm*), nội dung được sửa đổi bao gồm:

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật và thời hạn hoạt động của Công ty

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Điều 4. Giao cho ông **LÊ BÁ TRƯỜNG** - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**.

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, ông Lê Bá Trường, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, GD (dề t/h);
- BKS;
- Lưu: VT, HDQT (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Huy Hoàng

1102
 CÔNG
 TỶ
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 TÀI CHÍNH
 CÔNG ĐOÀN
 DẦU KHÍ
 VIỆT NAM
 BA ĐÌNH

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-PVFI.ĐHDCDBT ngày 19 tháng 12 năm 2022)

I. Sửa đổi Mục 1 điều 2 Điều lệ hoạt động của Công ty PVFI.

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật và thời hạn hoạt động của Công ty.

1. Tên Công ty:

* Điều lệ hiện tại:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
- Tiếng anh: PetroVietnam Trade union finance investment corporation
- Tên viết tắt: PVFI.,CORP

* Điều lệ thay đổi:

- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam
- Tên tiếng anh: PetroVietnam Trade and Services Joint Stock Company
- Tên viết tắt: PVTSJSC

II. Sửa đổi Mục 1 điều 3 Điều lệ hoạt động của Công ty PVFI.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

* Điều lệ hiện tại

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã NN
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công trình cửa; Xây dựng đường hầm; Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4299
10	Phá dỡ	4311
11	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
12	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí	4329
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330

16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn hóa chất công nghiệp như: tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin; Buôn bán cao su	4669
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Đào tạo trung cấp	8532
20	Đào tạo cao đẳng	8533
21	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa: Đại lý bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Đại lý bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4610
22	Dịch vụ đồ uống: Quán rượu, bia (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Hoạt động vui chơi, giải trí	9329
25	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
26	Điều hành tua du lịch Lữ hành quốc tế và nội địa	7912
27	Đại lý du lịch Kinh doanh tua du lịch	7911
28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
31	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510
32	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Kinh doanh bất động sản	6810
34	Hoạt động tư vấn và quản lý: Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ quan hệ công chúng; Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính); Tư vấn về cổ phần hóa (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật)	7020
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)	7110
36	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính) ; Đầu tư	6619

	tư thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp	
37	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Quảng cáo thương mại và Quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông; Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường.	7320
38	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Môi giới thương mại	7490
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Kinh doanh các mặt hàng khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm)	4662
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Ủy thác mua bán hàng hóa	8299
41	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền	9610
42	Quảng cáo Quảng cáo thương mại và các quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông	7310
43	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Tư vấn cung cấp giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
Các ngành nghề kinh doanh khác mà Công ty đã đăng ký kinh doanh được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.		

* Điều lệ thay đổi:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã NN
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công trình cửa; Xây dựng đường hầm; Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4299
10	Phá dỡ	4311
11	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
12	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí	4329

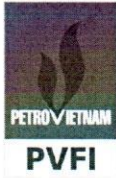
70-C
CHÍNH
ÂU KH
M
P. HÀ

15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán buôn được phẩm)	4669
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Đào tạo trung cấp	8532
20	Đào tạo cao đẳng	8533
21	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán).	4610
22	Dịch vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động vui chơi, giải trí	9329
25	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
26	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Lữ hành quốc tế và nội địa	7912
27	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh tua du lịch	7911
28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
31	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510
32	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
34	Hoạt động tư vấn và quản lý: Chi tiết: Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ quan hệ công chúng; Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính); Tư vấn về cổ phần hóa (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật)	7020
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)	7110
36	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính); Đầu tư thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp	6619
37	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Quảng cáo thương mại và Quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông; Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường.	7320

38	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Môi giới thương mại	7490
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	4662
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác mua bán hàng hóa	8299
41	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Trừ: Day ấn huyết và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền	9610
42	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại và các quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông	7310
43	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn cung cấp giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
44	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
45	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
46	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
47	Bán buôn thực phẩm	4632
48	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ các loại nhà nước cấm)	4661
49	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
50	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Trừ: Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
Các ngành nghề kinh doanh khác mà Công ty đã đăng ký kinh doanh được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.		

* Đồng thời việc sửa đổi Điều lệ sẽ bao gồm các điều khoản khác liên quan đến tên gọi mới của Công ty nhưng không làm thay đổi các nội dung khác./.





Số: 81 /BB-PVFI.ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Vào hồi 9h00 phút, ngày 19/12/2022, **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVFI)**, Mã số doanh nghiệp: 0102278170, Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại trụ sở công ty.

I. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ĐHĐCĐBT”) gồm các nội dung chính sau đây:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
2. Tờ trình về việc Thay đổi tên gọi của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam;
3. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.
4. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật do thay đổi tên gọi và ngành nghề kinh doanh.
5. Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐBT.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Kết quả đăng ký Cổ đông dự họp:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với sự tham gia dự của 05 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp theo ủy quyền, đại diện cho **16.059.300** cổ phần chiếm tỷ lệ **53,537%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự ĐHĐCĐBT là **4.764** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **30.000.000** cổ phần, tương ứng với 300.000.000.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá. Số cổ đông vắng mặt là **4.759** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **13.940.700** cổ phần, chiếm **46,463%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVFI.

2. Đại hội đã đề cử và thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội, gồm:

* Chủ tọa ĐHĐCĐBT và thành viên HĐQT tham gia điều hành cuộc họp:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Lê Bá Trường - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

* Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐBT:

- Bà Quang Thị Ánh Tuyết - Thư ký HĐQT.

3. Đại hội đã đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐBT, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Tổ trưởng.
- Bà Trịnh Thị Thanh - Ủy viên.
- Ông Chu Văn Thu - Ủy viên.

4. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

ĐHĐCĐBT đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐBT

Chủ tọa Đại hội - Ông Nguyễn Huy Hoàng, đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề có liên quan nêu trên.

6. Về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

- 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 17/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty PVFI được sửa đổi, bổ sung ngày 17/12/2021;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông của Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Phạm Thị Hương làm tổ trưởng được lập hồi 9 giờ 20 phút ngày 19/12/2022; Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2022 của Công ty PVFI với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tổ chức.

III. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty PVFI thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Tờ trình về việc Thay đổi tên gọi của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam:

1.1. Tên gọi hiện tại:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.**

- Tiếng tiếng Anh: **PETROVIETNAM TRADE UNION FINANCE INVESTMENT CORPORATION**

- Tên viết tắt: **PVFI.,CORP**

1.2. Tên gọi thay đổi:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM.**

- Tên tiếng Anh: **PETROVIETNAM TRADE AND SERVICES JOINT STOCK COMPANY.**

- Tên viết tắt: **PVTSJSC.**

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết các nội dung trên: 16.059.300 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Điền phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.059.300 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam:

2.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã NN
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4	Bán buôn thực phẩm	4632
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ các loại nhà nước cấm)	4661
6	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
7	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Trừ: Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết các nội dung trên: 16.059.300 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Điền phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.059.300 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:



STT	Tên ngành	Mã NN
1	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán).	4610
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	4662
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
4	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán buôn dược phẩm)	4669

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết các nội dung trên: 16.059.300 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Điền phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.059.300 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật do thay đổi tên gọi và ngành, nghề kinh doanh.

Sửa đổi Điều lệ của Công ty và thông qua điều lệ sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể, sửa đổi các điều sau:

3.1.Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:

* Điều lệ hiện tại:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tên tiếng Anh: PetroVietnam Trade union finance investment corporation

- Tên viết tắt: PVFI.,CORP

* Điều lệ thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

- Tên tiếng Anh: PetroVietnam Trade and Services Joint Stock Company

- Tên viết tắt: PVTJSJC

3.2.Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

* Điều lệ hiện tại

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã NN
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công trình cửa; Xây dựng đường hầm; Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4299
10	Phá dỡ	4311
11	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
12	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí	4329
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Bán buôn chuyên doanh chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn hóa chất công nghiệp như: tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin; Buôn bán cao su	4669
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Đào tạo trung cấp	8532
20	Đào tạo cao đẳng	8533
21	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa: Đại lý bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; Đại lý bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4610
22	Dịch vụ đồ uống: Quán rượu, bia (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Hoạt động vui chơi, giải trí	9329
25	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
26	Điều hành tua du lịch Lữ hành quốc tế và nội địa	7912
27	Đại lý du lịch Kinh doanh tua du lịch	7911
28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

787
 CÔNG TY
 PHÁP
 TÀI
 ĐẢN D
 T N
 H - T

30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Kinh doanh vật liệu xây dựng	4663
31	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510
32	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Kinh doanh bất động sản	6810
34	Hoạt động tư vấn và quản lý: Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ quan hệ công chúng; Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính); Tư vấn về cổ phần hóa (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật)	7020
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)	7110
36	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính); Đầu tư thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp	6619
37	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Quảng cáo thương mại và Quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông; Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường.	7320
38	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Môi giới thương mại	7490
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Kinh doanh các mặt hàng khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm)	4662
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Ủy thác mua bán hàng hóa	8299
41	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Không bao gồm day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền	9610
42	Quảng cáo Quảng cáo thương mại và các quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông	7310
43	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Tư vấn cung cấp giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
Các ngành nghề kinh doanh khác mà Công ty đã đăng ký kinh doanh được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.		

* Điều lệ thay đổi:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã NN
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp; Xây dựng công trình cửa; Xây dựng đường hầm; Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời	4299
10	Phá dỡ	4311
11	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động nổ mìn, dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
12	Lắp đặt hệ thống điện	4321
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí	4329
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ bán buôn dược phẩm)	4669
18	Đào tạo sơ cấp	8531
19	Đào tạo trung cấp	8532
20	Đào tạo cao đẳng	8533
21	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán).	4610
22	Dịch vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
23	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
24	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động vui chơi, giải trí	9329
25	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
26	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Lữ hành quốc tế và nội địa	7912
27	Đại lý du lịch Chi tiết: Kinh doanh tua du lịch	7911

70-C
HÌNH
AU KH
M
P HÀ

28	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
29	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
30	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
31	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5510
32	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
33	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
34	Hoạt động tư vấn và quản lý: Chi tiết: Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tài chính); Dịch vụ quan hệ công chúng; Tư vấn và cung cấp dịch vụ quản trị doanh nghiệp; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán, kiểm toán, thuế và tài chính); Tư vấn về cổ phần hóa (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật)	7020
35	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Dịch vụ quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)	7110
36	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư trong và ngoài nước; Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước (không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính); Đầu tư thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp	6619
37	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Quảng cáo thương mại và Quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông; Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường.	7320
38	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Môi giới thương mại	7490
39	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm)	4662
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác mua bán hàng hóa	8299
41	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Trừ: Day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền	9610
42	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại và các quảng cáo phi thương mại; Tư vấn chiến lược truyền thông	7310

43	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn cung cấp giải pháp thương mại điện tử và thông tin thị trường (trừ thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6399
44	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
45	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
46	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
47	Bán buôn thực phẩm	4632
48	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ các loại nhà nước cấm)	4661
49	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
50	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Trừ: Dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể)	8559
Các ngành nghề kinh doanh khác mà Công ty đã đăng ký kinh doanh được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.		

- Đồng thời việc sửa đổi Điều lệ sẽ bao gồm các điều khoản khác liên quan đến tên gọi mới của Công ty nhưng không làm thay đổi các nội dung khác.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết các nội dung trên: 16.059.300 phiếu tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phương thức biểu quyết: Điền phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.059.300 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐBT THÔNG QUA

1. Thông qua việc Thay đổi tên gọi của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Nội dung này được thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐBT.

2. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Nội dung này được thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐBT.

3. Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn

Dầu khí Việt Nam gồm:

3.1. Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật và thời hạn hoạt động của Công ty.

3.2. Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

*Đồng thời việc sửa đổi Điều lệ sẽ bao gồm các điều khoản khác liên quan đến tên gọi mới của Công ty nhưng không làm thay đổi các nội dung khác.

Nội dung này được thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/12/2022.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐBT ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký ĐHĐCĐBT cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Công ty kết thúc vào 11h 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Quang Thị Ánh Tuyết

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Huy Hoàng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Các Tờ trình trình ĐHĐCĐBT.