

Số: *18* /BB-DKPM-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến condensate” và một số vấn đề liên quan đến Công ty chế biến Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Thời gian: Vào lúc 15h00 ngày 03/8/2022

Địa điểm: Họp trực tuyến qua Google Meet

Thành phần tham dự:

* **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Ngô Đức Dũng | - Q. Điều hành Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Hải Nam | - Ủy viên Hội đồng quản trị ; |
| - Ông Nguyễn Kim Ngọc | - Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Đào Hồng Ngọc | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| * Ông Nguyễn Văn Tiến | - Trưởng ban kiểm soát |

* **Các thành viên Ban Giám đốc và các Trưởng phòng cùng tham dự cuộc họp.**

* **Thư ký cuộc họp:** Bà Trần Thúy Hiền

Mở đầu cuộc họp Ông Ngô Đức Dũng thay mặt Hội đồng quản trị tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG

Thảo luận về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chủ trương đối với 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến condensate” của PVOIL Phú Mỹ đang tạm dừng triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014;

II. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN CỤ THỂ TẠI CUỘC HỌP

1. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và



“Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến condensate” của PVOIL Phú Mỹ đang tạm dừng triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014 và xử lý các tài sản liên quan đến các dự án đã đầu tư trên khu đất 2,82ha đảm bảo thu hồi vốn đã đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin Người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Phú Mỹ nhận được, hiện nay PVOIL đã có chủ trương bàn giao lại toàn bộ khu đất 2,82ha tại Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Cùng với tình hình thực tế dự án “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” hiện nay không còn phù hợp do ban đầu PVOIL làm chủ đầu tư với mục tiêu sử dụng tồn trữ nguyên liệu và sản phẩm cho Nhà máy condensate Phú Mỹ sau khi nâng cấp mở rộng. Tuy nhiên sau đó dự án đã được điều chỉnh mục tiêu và chủ đầu tư, chuyển giao cho PVOIL Phú Mỹ làm chủ đầu tư để gia tăng sức chứa cho kinh doanh sản phẩm tại khu vực. Từ thời điểm năm 2011 cho đến hiện nay, sức chứa sản phẩm kinh doanh tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu của toàn hệ thống PVOIL có các kho Cù Lao Tào, Petec Cái Mép, Miền Đông đáp ứng đủ cho nhu cầu kinh doanh của PVOIL và các Công ty thành viên. Do vậy dự án “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” đã không còn đáp ứng được mục tiêu đầu tư ban đầu của dự án.

- Việc dừng dự án “Sử dụng có hiệu quả nhiên liệu nhà máy chế biến condensate” do không huy động được vốn của Ngân hàng, thời điểm triển khai dự án lãi suất vay Ngân hàng cao; Tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến chi phí nhân công, vật liệu và thiết bị tăng cao; Việc triển khai các dự án gặp nhiều trở ngại về lựa chọn công nghệ, lựa chọn nhà thầu thi công, vấn đề thu xếp tài chính lãi vay... việc tiếp tục thực hiện dự án sẽ có nguy cơ tăng tổng mức đầu tư và dự án sẽ không còn hiệu quả, không đảm bảo tính khả thi.

Cùng với những khó khăn khách quan và việc PVOIL đã có chủ trương bàn giao lại toàn bộ khu đất 2,82ha tại Khu công nghiệp Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nên các tài sản công ty đã đầu tư trên khu đất trên cần phải được thu hồi để đảm bảo thu hồi vốn cho Công ty.

2. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để gửi văn bản xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án là ngày **03/8/2022**. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các thủ tục cần thiết, xét thấy cần chốt danh sách cổ đông tại ngày 03/08/2022 để triển khai các công việc theo đúng quy định của Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án.

Ý kiến của các thành viên:



Ý kiến của Bà Đào Hồng Ngọc:

- Mặc dù giá trị vào hai dự án nêu trên của PVOIL Phú Mỹ mới ghi nhận theo báo cáo tài chính là trên 41 tỷ đồng, nhưng theo Nghị quyết số 14/NQ-DKPM của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/12/2010 tiếp nhận dự án “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” mà theo báo cáo của Ban Giám đốc công ty dự án có giá trị trên 35% tổng tài sản của PVOIL Phú Mỹ và đã có quyết định tiếp nhận, tạm dừng được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nên theo nguyên tắc thận trọng đồng ý xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về chủ trương đối với hai dự án nêu trên.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xây dựng phương án cụ thể để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật và lợi ích của PVOIL Phú Mỹ.

Ý kiến của Ông Ngô Đức Dũng:

- Giao cho Quyền điều hành Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến condensate” của PVOIL Phú Mỹ đang tạm dừng triển khai thực hiện và xử lý các tài sản liên quan đến các dự án đã đầu tư trên khu đất 2,82ha đảm bảo thu hồi vốn đã đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để gửi văn bản xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án là ngày **03/8/2022**;

III. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

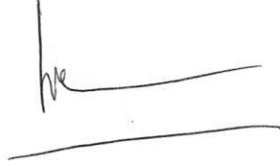
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã thống nhất (4/4 thành viên) thông qua các vấn đề sau, cụ thể:

1. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án: “Mở rộng kho chứa nhà máy chế biến Condensate” và “Mở rộng và sử dụng hiệu quả nguyên liệu cho nhà máy chế biến condensate” của PVOIL Phú Mỹ đang tạm dừng triển khai thực hiện theo số 03/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2014 và xử lý các tài sản liên quan đến các dự án đã đầu tư trên khu đất 2,82ha đảm bảo thu hồi vốn đã đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
2. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để gửi văn bản xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án là ngày 03/8/2022.
3. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện 02 dự án.



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày, biên bản được đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe và nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ



Trần Thúy Hiền

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



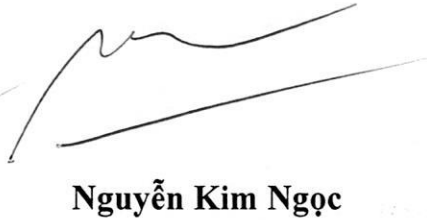
Ngô Đức Dũng

Thành viên



Nguyễn Hải Nam

Thành viên



Nguyễn Kim Ngọc

Thành viên



Đào Hồng Ngọc

