

Số: 01/2022/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 29/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Triệu đ	900.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu đ	30.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)	%	15%
5	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Triệu đ	15.000

- Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả tối ưu nhất.
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, đó là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.



5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ 115 tỷ đồng là: 11,5 tỷ đồng.
7. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2021.
8. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2022.
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Nam Hải.
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 Group: Bà Nguyễn Thị Hương Giang trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/4/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.
3. Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- UBCKNN (thay b/c);
- SGDCKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (thay b/c);
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGD Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm

Số : 01/2022/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1- Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Thông tin Công ty:

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group)
Giấy ĐKDN số : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 19 số 0100108180 ngày 03/08/2020
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội
Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2022 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 29/4/2022 tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

A. Tham dự đại hội

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc PCC-1 Group và các cổ đông/đại diện cổ đông PCC-1 Group.

- Đại diện HĐQT, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ phòng, ban Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Đại diện BCH Đảng uỷ, Ban tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

B. Diễn biến đại hội

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông Đào Trọng Chiêu - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V275/2022-PCC/VSD-ĐK ngày 22/3/2022 ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex là 02 người, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex là 01 người.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 10.386.281 cổ phần chiếm 90,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 46 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex là hợp pháp, hợp lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

II. Chủ tọa, Thư ký đại hội

1. Chủ tọa Đại hội, gồm:

1.1. Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Chủ tọa đại hội.

1.2. Ông **Trần Công Hữu**, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

1.3. Ông **Phạm Thành Công**, UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

2. Thư ký Đại hội: Ông Lê Huy Thành

III. Nội dung đại hội

1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội

1.1. Thông qua chương trình của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành.

1.3. Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách ban kiểm phiếu tại đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

Ông Đào Trọng Chiêu	Trưởng ban
Ông Trần Văn Tiên	Thành viên
Bà Bùi Thị Bích Phượng	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Ông Trần Công Hữu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2.3. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

3. Thảo luận tại Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **10.386.281 CP**

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

Năm 2022 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Triệu đ	900.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu đ	30.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)	%	15%
5	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Triệu đ	15.000

Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng tích lũy, giá trị cổ tức ngày càng cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, đó là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2021 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	21.816.186.821
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	10.086.857.099
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	11.729.329.722
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (115tỷ x 10%)	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	0

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Đào Nam Hải

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT:

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua với đề xuất của Chủ toạ về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm 03 người.

Ông Đào Trọng Chiêu Trưởng ban

Ông Trần Văn Tiên Thành viên

Bà Bùi Thị Bích Phượng Thành viên

Ông Đào Trọng Chiêu - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử trình bày dự thảo Thể lệ bầu cử. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.2. Đại hội thông qua số lượng bổ sung thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020 -2025 là: 01 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Đại diện cổ đông pháp nhân

6.4. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

* Các ông/bà có tên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Hương Giang	10.386.281	100%

(Kèm theo biên bản bầu cử thành viên HĐQT)

7. Thông qua biên bản

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.386.281 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải trên trang Website của Công ty pcc1.petrolimex.com.vn.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc hồi 12h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Huy Thành

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm





Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Sổ cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thời điểm 18/3/2022, bản đăng ký tham dự đại hội của cổ đông và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

1. Ông Đào Trọng Chiêu - Trưởng ban
2. Bà Lưu Thị Việt Hương - Uỷ viên

Được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex giao nhiệm vụ trong Ban kiểm tra tư cách đại biểu về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông và đại diện nhóm cổ đông về dự đại hội, kết quả kiểm tra như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex tại thời điểm ngày 18/3/2021 là **378 cổ đông**, sở hữu **11.500.000 cổ phần**, trong đó:

1.1. Cổ đông pháp nhân gồm 03 cổ đông:

- Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex sở hữu : 3.450.202 CP
- Tổng Cty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex sở hữu : 1.150.066 CP

1.2. Cổ đông thể nhân gồm 376 cổ đông sở hữu : 6.899.732 CP

2. Tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt dự họp là: **46 người**, sở hữu **10.386.281 cổ phần**, trong đó:

- Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex (chiếm 30% vốn điều lệ) sở hữu 3.450.202 cổ phần là 02 người.

- Đại diện Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (chiếm 10% vốn điều lệ) sở hữu 1.150.066 cổ phần là 01 người.

- Cổ đông thể nhân và đại diện nhóm cổ đông là **43 người**.



3. Tất cả **46** đại biểu có mặt đại diện cho các cổ đông đều đủ tư cách tham dự đại hội (có danh sách cổ đông tham dự đại hội đính kèm).

4. Tất cả **46 đại biểu** có mặt đại diện cho **10.386.281 cổ phần** chiếm **90,3%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

TRƯỞNG BAN



Đào Trọng Chiêu





Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, ngày 29/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025. Được sự nhất trí và đề cử của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Đào Trọng Chiêu | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Tiên | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Bích Phượng | Thành viên |

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex và Thể lệ bầu cử, Ban bầu cử tiến hành tổ chức bầu cử, nội dung như sau:

I. SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG

- Tổng số cổ đông có trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 18/3/2022 là 378 cổ đông sở hữu 11.500.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt chính thức tại Đại hội: 46 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 10.386.281 CP.
- Số cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu biểu quyết: 46 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 10.386.281 CP.

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
- Số lượng người đề cử và ứng cử để Đại hội bầu gồm: 01 người
Trong đó : - Danh sách ứng cử : Không
- Danh sách đề cử : 01 người

Gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông pháp nhân hoặc nhóm cổ đông
1	Nguyễn Thị Hương Giang	Đại diện cổ đông pháp nhân

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	46	10.386.281	100%
2	Số phiếu thu về	46	10.386.281	100%
3	Số phiếu hợp lệ	46	10.386.281	100%
4	Số phiếu không hợp lệ	0		0%
5	Kết quả bầu cử			



TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ
	Nguyễn Thị Hương Giang	46	10.386.281	100%

Căn cứ Khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Bà Nguyễn Thị Hương Giang đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/4/2022.

Biên bản được thông qua Đại hội vào 12h00 ngày 29 tháng 4 năm 2022, các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý nội dung biên bản.

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm

TM BAN BẦU CỬ

Trưởng ban

Đào Trọng Chiếu

