

Số: 27/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

V/v : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (024)-3872.5540 Fax : (024)-3827.3860

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán : PCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: **03/11/2023**

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : **15/11/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2023 và xuất trình CMND hoặc CCCD



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Phạm Thành Công - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com; tcktpcc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HĐQT (để chỉ đạo)
- Ban TGD (để thực hiện)
- Lưu VT-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT số: 14/XL1-HĐQT-NQ ngày 20/10/2023 về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2022.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.



Số: 14/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
cho cổ đông của PCC-1 Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẤP 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/XL1-HĐQT-BB ngày 20/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/11/2023
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 15/11/2023

Điều 2. Giao Ban điều hành tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của HĐQT, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm

Số: 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 27/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022, định hướng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2023.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2023
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	900.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	30.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	25.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)	%	15%
6	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Tr. Đồng	5.000

- 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 2023 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 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: 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 2023, 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 2022 đã được kiểm toán.
 6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, 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 2022.
 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 2023.
 9. Tờ trình dự án 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội với những nội dung sau:
 - Chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng Nhà ở thương mại sang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội.
 - Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đứng pháp nhân làm Chủ đầu tư thực hiện dự án. Lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ góp vốn: PCC-1 Group tối thiểu chiếm 65%.
 - Giải thể Công ty PCC-1 HOMES, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 - ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành của pháp luật và của công ty để triển khai dự án.
 10. Miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS đối với Bà Nguyễn Linh Chung.
 11. Bầu bổ sung Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group: Ông Nguyễn Hà Nam trúng cử Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2023.
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);
- SGDCCKHN (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 2023
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm