

Số: 16 /XL1-HĐQT-CV



V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Nguyễn Linh Chung : Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ : Đơn xin từ nhiệm
- Lý do miễn nhiệm : Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/04/2023

II. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Hà Nam : Kiểm soát viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm : từ 27/4/2023 đến 2025
- Thời hạn bổ nhiệm : 27/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 27/04/2023

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ-NQ;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật/UQ CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
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 LẬP 1 - PETROLIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 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 và 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.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - Miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS đối với Bà Nguyễn Linh Chung.
 - 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

- 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.
- 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.
- 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