



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số: V560/2023-PCC/VSD-ĐK ngày 30/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, Giấy đăng ký tham dự họp hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các cổ đông.

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

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 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex giao nhiệm vụ trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tư cách 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 28/3/2023 là **344 cổ đông**, sở hữu **11.500.000 cổ phần**, trong đó:

1.1. Cổ đông pháp nhân gồm 02 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 342 cổ đông sở hữu : 6.899.732 CP

2. Tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt dự họp là: **53 người**, sở hữu **11.207.930 cổ phần**, trong đó:

- Đại diện 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 **53** người.

3. Tất cả **53** cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự đại hội (có danh sách cổ đông tham dự đại hội đính kèm).

4. Tất cả **53** cổ đông có mặt đại diện cho **11.207.930** cổ phần chiếm **97,5%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

TRƯỞNG BAN



Đào Trọng Chiêu





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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

Hôm nay, ngày 27/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lập 1 - Petrolimex đã tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát 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 Lương Tuấn Anh | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hân | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Thùy Dương | 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 28/3/2023 là 344 cổ đông sở hữu 11.500.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt chính thức tại Đại hội: 53 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu **11.207.930 CP**.
- Số cổ đông chính thức tham gia bỏ phiếu biểu quyết: 53 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu **11.207.930 CP**.

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 người
- Số lượng người đề cử và ứng cử để Đại hội bầu gồm : 02 người
Trong đó : - Danh sách ứng cử : Không
- Danh sách đề cử : 02 người

Gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Họ và tên	Đại diện cổ đông pháp nhân hoặc nhóm cổ đông
1	Vũ Cường	Đại diện cổ đông pháp nhân
2	Nguyễn Hà Nam	Đại diện nhóm cổ đông

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ
1	Tổng số phiếu phát ra	53	11.207.930	
2	Số phiếu thu về	53	11.207.930	
3	Số phiếu hợp lệ	53	11.207.930	
4	Số phiếu không hợp lệ			



TT	Nội dung	Số phiếu	Số CP	Tỷ lệ
5	Kết quả bầu cử			
	Vũ Cường		4.600.268	41,04%
	Nguyễn Hà Nam		6.607.662	58,96%

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, Ông Nguyễn Hà Nam đã trúng cử vào Kiểm soát viên BKS Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 27/4/2023.

Biên bản được thông qua Đại hội vào 12h00 ngày 27 tháng 4 năm 2023, 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

Lương Tuấn Anh

