



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/04/2018.

- Căn cứ Nghị quyết số: 05-2019/XL1-HĐQT-NQ ngày 19/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Căn cứ Sổ cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thời điểm 22/03/2019, bản đăng ký tham dự đại hội của cổ đông và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

1. Ông Đoàn Văn Mậu - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Kim Chi - Uỷ viên

Được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019.

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 22/03/2019 là **314 cổ đông**, sở hữu **11.500.000 cổ phần**, trong đó:

+) 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

+) Cổ đông thể nhân gồm 312 cổ đông sở hữu : 6.899.732 CP

2. Tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt dự họp là: **72** người, sở hữu **11.056.517 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 **69** người.

3. Tất cả **72** 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 **72 đại biểu** có mặt đại diện cho **11.056.517 CP** chiếm **96,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

TRƯỞNG BAN



Đoàn Văn Mẫu

