

Số : 01-2019/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

### 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;

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

#### 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 17 số 0100108180 ngày 01/08/2018  
**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 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2019 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 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.

#### **A. Tham dự đại hội**

1. 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.
2. Khách mời:
  - Ông Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
  - Đại diện BCH Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Công ty thành viên, Chi nhánh, 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**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Mầu - 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: V333/2019-PCC/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 72 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 11.056.517 cổ phần chiếm 96,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 72 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 2019 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, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

### **1. Chủ tọa Đại hội, gồm:**

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

1.2. Ông **Vũ Duy Hải**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Chủ tọa.

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

**2. Thư ký Đại hội:** Ông Lê Hồng Thái

### **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:**

3.1. Ông **Nghiêm Văn Cương** - Trưởng ban

3.2. Ông **Doãn Anh Việt** - Thành viên

3.3. Bà **Phạm Thị Kim Chi** - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

## **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.

### **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

2.1. Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành: Đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.

001  
CỔ  
CÓ  
ĐOÀN  
PETR  
NG B.



2.3. Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

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 2018 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018; Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

2.5. Ông Vũ Duy Hải, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

#### 4. Thảo luận tại Đại hội

Có 07 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, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

##### 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

##### 5.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

Năm 2019 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	900.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	52.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	41.600
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	219.000

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 2019 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.906.451 CP, chiếm tỷ lệ 89,6% 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: 1.150.066 CP, chiếm tỷ lệ 10,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



### 5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

### 5.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT lựa chọn một trong 06 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

### 5.5 Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2018 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

### 5.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.836.031.909	
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (dự kiến) 115 tỷ x 15%	17.250.000.000	
3	Quỹ đầu tư phát triển	21.544.888.239	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.383.603.191	
5	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	657.540.479	

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

### 5.6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2019

30-C  
LẮP  
EX  
PHI



- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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 cử bổ sung thành viên 01 HĐQT PCC-1 Group thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020**

6.1. Đại hội đã thảo luận bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.056.517 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.

6.2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020: Ông Trương Hùng Sơn, Ông Vũ Cường do Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex đề cử

6.3. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã thống nhất với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.

Ông Nghiêm Văn Cương 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 cử bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 Group thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

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

Ông Trương Hùng Sơn - Đại diện cổ đông pháp nhân trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu: 10.959.923 CP/11.056.517 CP bầu, đạt tỷ lệ: 99,13%.

*(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT)*

## **7. Thông qua biên bản**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

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](http://pcc1.petrolimex.com.vn).

Buổi họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 kết thúc hồi 14h00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Lê Hồng Thái**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Minh Tâm**