

Số : 04-2018/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Kỳ họp ngày 09/4/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16-2018/XL1-HĐQT-BB ngày 09/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các văn kiện trình bày tại ĐHĐCĐ 2018, công tác chuẩn bị và việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 từ 05 thành viên lên 07 thành viên (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua số liệu dự kiến kế hoạch 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.103.256	1.200.000	109
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	930.243	1.000.000	107
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	50.756	53.000	102
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.046	41.600	104
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq	%	20	21	106
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	40	41	106
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	41.901	65.000	155

Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Toàn



Số : 16-2018/XL1-HĐQT-BB



Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Kỳ họp ngày 09/4/2018**

I. Thông tin Công ty

Tên Công ty: **Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex**

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 15 số 0100108180 ngày 29/05/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị.

II. Thành phần tham dự:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Ông Ngô Quang Toàn	- Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Minh Tâm	- Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc công ty
Ông Đào Nam Hải	- Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Thành Công	- Ủy viên HĐQT - KTT Công ty
Ông Đoàn Văn Màu	- Ủy viên HĐQT

2. Chủ tọa: Ông Ngô Quang Toàn

3. Thư ký : Bà Phạm Thị Kim Chi

4. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự: 5/5 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu các nội dung thảo luận tại hội nghị gồm:

- Thông qua các văn kiện trình bày tại ĐHĐCĐ 2018 và công tác chuẩn bị:
- + Báo cáo của HĐQT.
- + Báo cáo của TGD.
- + Báo cáo tài chính năm 2017.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát.



+ Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017; phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty.

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Tăng số lượng thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ (2015-2020) từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

+ Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ 2018.

- Những vấn đề khác về công tác đầu tư, quản lý công nợ...

2. Ông Phạm Minh Tâm - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Phân tích và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Các UV HĐQT và các thành viên tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua quyết định một số vấn đề nêu ra tại cuộc họp.

IV. Biểu quyết thông qua và giao nhiệm vụ thực hiện

1. Thông qua các văn kiện trình bày tại ĐHĐCĐ 2018, công tác chuẩn bị và việc tăng thêm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 từ 05 thành viên lên 07 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến và ý kiến khác.

2. Thông qua số liệu dự kiến kế hoạch 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	KH2018/TH2017 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.103.256	1.200.000	109
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	930.243	1.000.000	107
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	50.756	53.000	102
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.046	41.600	104
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq	%	20	21	106
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	40	41	106
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	41.901	65.000	155

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến và ý kiến khác.

3. Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện

Giao Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến và ý kiến khác.



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này. Sau khi lập đã được đọc lại cho các thành viên dự họp cùng nghe, các thành viên không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp



Ông Ngô Quang Toàn

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Tâm

Ủy viên HĐQT

Ông Đào Nam Hải

Ủy viên HĐQT

Ông Phạm Thành Công

Ủy viên HĐQT

Ông Đoàn Văn Mậu

Thư ký cuộc họp:

Phạm Thị Kim Chi