

Số : 01-2018/ĐHĐCĐ-NQ



Hung Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/4/2017;
- Căn cứ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex ngày 19/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thông qua ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Showroom Văn phòng Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 (Queen Wood) tại KM17, Quốc lộ 5, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Tham dự Đại hội có 72 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.011.196 cổ phần, chiếm 95,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội trường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.103.256	1.200.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	930.243	1.000.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	50.756	52.000
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.046	41.600
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq	%	20	21
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	40	41

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
8	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	41.901	65.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017	34.802.363.651
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.078.533.819
3	Chia cổ tức 15%/VĐL	17.250.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	9.623.560.146
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.207.853.382
6	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350.000.000

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2018

7. Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Trong đó: Một trong những nội dung sửa đổi có nội dung sửa đổi tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ năm 2017 như sau:

Tên Công ty đã đăng ký:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1

Tên viết tắt : PCC-1

Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction 1 Joint Stock Group

Tên viết tắt : PCC-1 Group

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

9. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

10. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Lê Quốc Bình 2. Ông Vũ Duy Hải

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

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 (b/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TTLK&C (Công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- HĐQT T&X&DVN (thay b/cáo);
- TV HĐQT PCC-1 (để chỉ đạo t/hiện);
- TV BKS PCC-1 (để kiểm soát);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Lưu: VT-HĐQT.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
Chủ tọa



Ngô Quang Toàn