



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;

Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 16/4/2019;

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 16/4/2019;

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.

Tham dự Đại hội có 72 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.056.517 cổ phần, chiếm 96,1% 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:  
100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 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.

Căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

89,6% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 10,4% *Không có ý kiến*.

### Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 0% *Không có ý kiến*.

### Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã biểu quyết tại đại hội đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 0% *Không có ý kiến*.

### Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2018 đã được kiểm toán

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 0% *Không có ý kiến*.

### Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	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	

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 0% *Không có ý kiến*.

### Điều 7. 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

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% *Tán thành*; 0% *Không tán thành*; 0% *Không có ý kiến*.

### Điều 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PCC-1 Group thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Trương Hùng Sơn - Đại diện cổ đông pháp nhân trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.



## **Điều 9. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

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, TTLKCK, TCT (B/cáo);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TV HDQT, BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

**Chủ tọa**



**Phạm Minh Tâm**