



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 20/04/2015;

#### Thông tin Công ty:

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (PCC1)
- Giấy ĐKDN** : 0100108180 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/2/2002 thay đổi lần thứ 13 ngày 28/11/2014
- 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 cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2016 và các khách mời

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex số 550+552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã họp phiên toàn thể.

Đại hội rất vinh dự được đón các Quý vị đại biểu và các Quý vị cổ đông tới dự và chỉ đạo Đại hội:

- Ông Vương Thái Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Đại diện các Phòng ban nghiệp vụ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

- Đại diện BCH Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh, Chủ tịch công đoàn Công ty.

- Các Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

##### I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Đoàn Văn Mậu** - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h30' ngày 21/04/2016 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 8.500.000 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2016;
- Tổng số đại biểu tham dự (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự: 66 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.036.045 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký**

### **Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

1. Ông **Ngô Quang Toàn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex - Chủ tọa đại hội.
2. Ông **Phạm Minh Tâm** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.

### **Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

1. Ông **Vũ Duy Hải** - TP Kinh doanh PCC1
2. Ông **Phạm Mạnh Cường** - TP Phát triển thị trường PCC1

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký 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 dự họp tán thành.

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

2.1. Ông **Ngô Quang Toàn** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

2.2. Ông **Phạm Minh Tâm** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành: Đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện.

2.3. Bà **Nguyễn Thị Phượng** - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

2.4. Ông **Phạm Thành Công** - Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình phương án trả thù

lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2.5. Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

### 3. Thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình đã 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.

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

#### 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành: Đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện

Năm 2016 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.250.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	1.050.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	46.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	36.790
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	18
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	32
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	60.000

Về tài chính: 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 2016 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

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

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Lợi nhuận thực hiện	40.490.684.303	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	31.863.726.046	
3	Chia cổ tức 15%/VĐL (dự kiến)	12.750.000.000	
4	Quỹ đầu tư phát triển	15.577.353.441	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.186.372.605	
6	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350.000.000	

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 7.812.924 CP, chiếm tỷ lệ 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 223.121 CP, chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016**

Đại hội đã biểu quyết tại đại hội đồng ý giao cho HĐQT lựa chọn một trong 06 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.10. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.11. Thông qua giải pháp tái cấu trúc lại Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex (Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đổi tên Công ty)**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.12. Thông qua giải pháp đăng ký niêm yết chứng khoán của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (hoặc TP Hồ Chí Minh)**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.036.045 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **4.13. Thông qua giải pháp tái cấu trúc công ty PCC-1 và Công ty PLAND (theo hình thức Công ty PCC-1 mua lại toàn bộ số CP của Tập đoàn đang chiếm giữ tại PLAND)**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.612.497 CP, chiếm tỷ lệ 45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 4.423.548 CP, chiếm tỷ lệ 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

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

Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng tải trên website của Công ty.

Biên bản được lập xong hồi 12h30" cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Vũ Duy Hải**

**CHỦ TỌA**



**Ngô Quang Toàn**