

Số : 01-2016/ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường tầng 10 Văn phòng Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội. Tham dự Đại hội có 66 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.036.045 cổ phần, chiếm 94,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến tham luận tại hội trường.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- ❖ 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 Ban 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.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
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	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	

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016

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

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
97,2% tán thành; 2,8% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 2016.

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty

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

Điều 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)

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

Điều 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)

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

Điều 13. Không 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 cổ phần của Tập đoàn đang chiếm giữ tại PLAND)

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
45% Tán thành; 55% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 14. Điều khoản thi hành

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex. Tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 14
- Tập đoàn XDVN (B/cáo)
- Các TV HĐQT, BKS Cty
- Ban TGD Cty (để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc Cty
- Lưu: VT-HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Ngô Quang Toàn