

Số: 02/2026/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 23/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.
- Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2026
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	2.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.500.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	100.000
	- Hoạt động SXKD	Tr. Đồng	40.000
	- Hoạt động KD bất động sản	Tr. Đồng	60.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	80.000
	- Hoạt động SXKD	Tr. Đồng	32.000
	- Hoạt động KD bất động sản	Tr. Đồng	48.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	100.000

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: chi trả cổ tức trên lợi nhuận hoạt động kinh doanh bất động sản sau khi bàn giao nhà ở cho khách hàng và ghi nhận doanh thu bán nhà ở trong năm 2026.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.785.921.968
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.696.921.968
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.189.000.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	650.000.000

7. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2025.
8. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2026.
9. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
10. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty.
11. Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết này, quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2026.
3. 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 (thay b/c);
- SGDCKHN (công bố TT);
- TII.KCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (thay b/c);
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGĐ Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm

Số : 02/2026/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Thông tin Công ty:

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group)
Giấy ĐKDN số : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 22 số 0100108180 ngày 30/08/2025
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội
Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông/Đại diện cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/4/2026 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 23/4/2026 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên.

A. Tham dự đại hội

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc PCC-1 Group và các cổ đông/đại diện cổ đông PCC-1 Group.
- Đại diện HĐQT, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ phòng, ban Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.
- Đại diện BCH Đảng bộ, Ban tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

B. Diễn biến đại hội

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

Ông **Trần Văn Tiên** - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số: VNMEETVSDP014399/VSDPCCXX ngày 06/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 46 người, trong đó đại diện cổ đông Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex là 02 người, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex là 01 người.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **11.145.514** cổ phần chiếm **96,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả **46** cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex là hợp pháp, hợp lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

II. Chủ tọa, Thư ký đại hội

1. Chủ tọa Đại hội, gồm:

- 1.1. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT PCC-1 Group, Chủ tọa đại hội.
- 1.2. Ông Vũ Duy Hải, TV HĐQT, Tổng Giám đốc PCC-1 Group, Thành viên Chủ tọa đại hội.
- 1.3. Ông Phạm Thành Công, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group, Thành viên Chủ tọa đại hội.

2. Thư ký Đại hội:

- 2.1. Bà Bùi Thị Bích Phượng
- 2.2. Ông Trần Văn Hân

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, đại diện cổ đông dự họp tán thành.
- 1.3. Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

1. Ông Lương Tuấn Anh	Trưởng ban
2. Ông Doãn Anh Việt	Thành viên
3. Ông Nguyễn Hà Nam	Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- 2.1. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.
- 2.2. Ông Vũ Duy Hải, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 2.3. Ông Đinh Việt Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

2.5. Ông Trần Văn Kha, Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình sửa đổi và bổ sung: Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT

3. Thảo luận tại Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Cổ đông biểu quyết tán thành thông qua các nội dung Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (đạt tỷ lệ 100%)

4.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 (đạt tỷ lệ 100%)

Năm 2026 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	2.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.500.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	100.000
	- Hoạt động SXKD	Tr. Đồng	40.000
	- Hoạt động KD bất động sản	Tr. Đồng	60.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	80.000
	- Hoạt động SXKD	Tr. Đồng	32.000
	- Hoạt động KD bất động sản	Tr. Đồng	48.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	100.000
	- Hoạt động SXKD	Tr. Đồng	40.000
	- Kinh doanh bất động sản	Tr. Đồng	60.000

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản: chi trả cổ tức trên lợi nhuận hoạt động kinh doanh bất động sản sau khi bàn giao nhà ở cho khách hàng và ghi nhận doanh thu bán nhà ở trong năm 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế.

4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 (đạt tỷ lệ 100%)

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 (đạt tỷ lệ 100%)

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng công ty năm 2024 đã được kiểm toán (đạt tỷ lệ 100%)

1
 7
 T
 Y
 N
 AN
 P
 ME
 P. P

4.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (đạt tỷ lệ 100%)

4.7. Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2025 (đạt tỷ lệ 100%)

4.8. Thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2026 (đạt tỷ lệ 100%)

4.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty (đạt tỷ lệ 100%)

4.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (đạt tỷ lệ 100%)

4.11. Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (đạt tỷ lệ 100%)

5. Thông qua biên bản

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết.

Buổi họp kết thúc lúc

cùng ngày.

THƯ KÝ

Bùi Thị Bích Phượng

Trần Văn Hân

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số: VNMEETVSDP014399/VSDPCCXX ngày 06/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, Giấy đăng ký tham dự họp hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của các cổ đông.

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên.

Chúng tôi gồm có:

- Ông Trần Văn Tiên - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hà Nam - Uỷ viên

Theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội, kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex tại thời điểm ngày 02/04/2026 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số: VNMEETVSDP014399/VSDPCCXX ngày 06/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp là: **305 cổ đông**, sở hữu **11.500.000 cổ phần**.
- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt dự họp là: **46 người**, sở hữu **11.145.514 cổ phần**, trong đó:
- Tất cả **46** cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự đại hội.
- Tất cả **46** cổ đông có mặt đại diện cho **11.145.514 cổ phần** chiếm **96,9%**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đủ điều kiện để tiến hành.

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Tiên



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Vào hồi 9 giờ 40 phút ngày 23/4/2026 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| 1. Ông Lương Tuấn Anh | Chức vụ: | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Doãn Anh Việt | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Hà Nam | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông **11.500.000** phiếu biểu quyết

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: **46**

Đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết

Chiếm: **96,9%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua chương trình của Đại hội

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0%** tính trên tổng số phiếu



biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02: Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03: Thông qua danh sách ban kiểm phiếu biểu quyết

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết



Biên bản được lập lúc 9 giờ 40 phút ngày 23/04/2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex năm 2026.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Doãn Anh Việt

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lương Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hà Nam



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 23/4/2026 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| 1. Ông Lương Tuấn Anh | Chức vụ: | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Doãn Anh Việt | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Hà Nam | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông **11.500.000** phiếu biểu quyết

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: **46**

Đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết

Chiếm: **96,9%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết**



Nội dung 02: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 202

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính riêng

công ty năm 2024 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 07: Thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2025

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2026

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết*

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

*Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu*

18
Y
N
AN
P 1
ME
P. H

biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

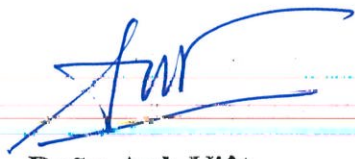
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi và bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

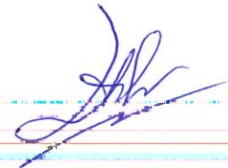
Biên bản được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 23/04/2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex năm 2026.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Doãn Anh Việt

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lương Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hà Nam





Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 23/4/2026 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Tiến, Tỉnh Hưng Yên, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| 1. Ông Lương Tuấn Anh | Chức vụ: | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Doãn Anh Việt | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Hà Nam | Chức vụ: | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông **11.500.000** phiếu biểu quyết

Số lượng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: **46**

Đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết

Chiếm: **96,9%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về **46** đại diện cho **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0%** tính trên tổng số phiếu



biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Số phiếu tán thành **11.145.514** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không tán thành **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết

Biên bản được lập lúc 12 giờ 05 Phút ngày 23/04/2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex năm 2026.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Doãn Anh Việt

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lương Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hà Nam

