



Tp. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THÔNG QUA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 29/6/2018 của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 15/XL3-HĐQT-YK Petrolimex ngày 28 tháng 05 năm 2018 của Công ty cổ phần Xây Lắp III về việc đàm phán và ký kết hợp đồng thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa – Myanmar.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa - Myanmar với giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện hợp đồng trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,93 % số cổ phần biểu quyết gửi về.

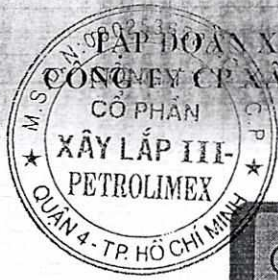
**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2018.
2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH**  
*Cung Quang Hà*



PETROLIMEX

PAP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty CP xây lắp III Petrolimex quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội đồng cổ đông .
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.
- Căn cứ vào quyết định 21/XL3-HĐQT-QĐ ngày 30/5/2018 về việc thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 16 giờ 30 ngày 29/06/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ chí Minh.

Chúng tôi gồm có : **Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Nhân  | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Mai   | - Phó Ban    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phương | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Thùy Linh  | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Bảo Trân     | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Địa chỉ trụ sở chính: 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ chí Minh.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 31/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 08/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp 0302536580.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

232 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, Tp.HCM, Việt Nam – T (84-8)3.940 4602 – F (84-8)3.940 4606 – W www.penjico.vn



## II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua việc đàm phán và ký kết hợp đồng thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa - Myanmar.

Tóm lược những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kho xăng dầu Denko Thilawa.
  - Địa điểm: Khu công nghiệp Thilawa - Yangon - Myanmar.
  - Qui mô dự án: Sức chứa 136.000 m<sup>3</sup> (12 bể)
2. Chủ đầu tư: Denko Petrochemical Management Co., Ltd
3. Nhà thầu chính: Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC)
  - Địa chỉ trụ sở: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
4. Nhà thầu phụ: Cty CP Xây lắp III Petrolimex (Penjico) ký hợp đồng với Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC). Các hạng mục công trình chủ yếu như sau:
  - Gia công lắp đặt bể thép: 8 bể 15.000m<sup>3</sup>, 2 bể 8.000m<sup>3</sup>, 2 bể 800m<sup>3</sup>;
  - Lắp đặt thiết bị cơ khí;
  - Gia công lắp đặt ống công nghệ, ống PCCC, gôđơ ống.
5. Giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.
7. Bảo lãnh, Thanh toán :
  - Công ty Xây Lắp III Petrolimex: bảo lãnh thực hiện hợp đồng 10%, bảo lãnh tạm ứng 20%, bảo lãnh bảo hành 5% trong 12 tháng.
  - Nhà thầu chính (TVC) tạm ứng 20% sau khi ký hợp đồng. Thanh toán 100% giá trị thực hiện theo khối lượng thi công hoàn thành từng tháng (Khấu trừ 20% tạm ứng, giữ lại 5% bảo hành bằng chứng thư ngân hàng).
8. Nơi xử lý tranh chấp (nếu có): Trọng tài Quốc Tế tại Việt Nam.

## III. TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số phiếu phát ra : 193 phiếu tương ứng 5.000.000 CP
- Tổng số phiếu thu về: 90 phiếu tương ứng 4.802.122 CP chiếm tỷ lệ 81,64 %
- Tổng số phiếu chưa gửi trả lại (tính đến hết 16h30 ngày 25/08/2014): 103 phiếu tương ứng CP 917.878 chiếm tỷ lệ 18,36 %

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Nội dung lấy ý kiến :

Thông qua việc Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex đàm phán và ký kết hợp đồng về việc thi công thuộc dự án Denko Thilawa Oil Storage tại Khu công nghiệp Thilawa - Myanmar với giá trị ước tính trên 350 tỷ đồng và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện hợp đồng trên.

3580  
TY  
IÁN  
P II  
IMEX  
CHI

25365  
ÔNG T  
PHÁN  
LẮP I  
ROLIMEX  
P HỒ CHÍ

## 2. Phần biểu quyết của cổ đông

- Tán thành: 3.946.562 CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ 78,93%
- Không tán thành: 0 CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 135.560CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ 2.71%

Biên bản được thông qua trước tập thể xác nhận số liệu trên là chính xác và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày .

### ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Huy Nhân



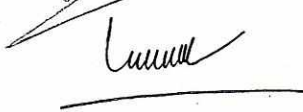
Bà Lê Thị Hồng Mai



Bà Nguyễn Thị Phương



Bà Lê Thị Thùy Linh



Bà Trần Bảo Trân

