



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÔNG QUA HÌNH THỨC 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; Luật Chứng khoán.

- Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex;

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Công ty cổ phần Xây Lập III Petrolimex .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung vào Kế hoạch Đầu tư năm 2020 về khoản mục Đầu tư tài chính và Dự án năng lượng mặt trời với số tiền là 55 tỷ đồng (*Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng*). Trong đó:

- Đầu tư tài chính; chứng khoán; góp vốn kinh doanh; đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở với hạn mức là 50 (Năm mươi) tỷ đồng.

- Dự án năng lượng mặt trời với hạn mức 05 (Năm) tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 59,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc Công ty Cổ phần Xây lập III Petrolimex bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
	Chi tiết: - Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn.	14100
2	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.	3250
	Chi tiết: - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa	32501
	- Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng.	32502
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
	Chi tiết: - Sản xuất quần áo amiăng: bộ bảo vệ chống cháy.	32900
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
	Chi tiết: Thi công xây dựng thiết bị: các công trình hóa dầu, hóa chất; kho	42900

	xăng, dầu, khí hóa lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống xăng dầu, khí hóa lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho chứa vật tư; công trình tự động điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình xử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp thủy lợi.	
5	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện; chuông báo cháy; hệ thống báo động chống trộm.	4321 43210
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước: Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; Hệ thống phun nước chữa cháy - Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; Thiết bị khí đốt (gas); Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí .	4322 43221
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí - Tư vấn, lắp đặt hệ thống an toàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống trộm và đột nhập, hệ thống camera giám sát, hệ thống chống sét, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống truyền hình, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin.	4329 43290
8	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.	4649 46492
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy phục vụ phòng cháy chữa cháy, Bán buôn máy móc, thiết bị chống trộm, báo cháy tự động, thông gió, hút khói, quạt cao áp, tổng đài điện thoại.	4659 46591 46592 46595 46599
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy - Bán buôn chuyên doanh: Bán buôn van nước công nghiệp, ống nước công nghiệp, đồng hồ nước, trụ bơm xăng dầu, thiết bị chống sét, thiết bị camera - Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.	4669 46699

	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết:	4772
11	- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh.	47721 47722 47723
	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết:	7110
12	- Tư vấn xây dựng - Lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình xây dựng - Lập dự án đầu tư - Quản lý, giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình - Giám sát xây dựng và hoàn thiện cấp thoát nước - Giám sát hệ thống điều hòa không khí, thông gió - Giám sát cơ điện M&E - Giám sát mạng thông tin liên lạc - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy - Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét - Thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế thông gió, điều hòa không khí trong công trình xây dựng.	71109
	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn Chi tiết:	8020
13	- Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn điện tử bảo đảm an toàn, như đèn đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao gồm cả việc bảo dưỡng - Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.	80200

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề nêu trên vào Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2020.
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 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Công bố thông tin
- Lưu VT, HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



Lê Huy Thủy

Trang 3/3



**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 quyết định 47/XL3-HĐQT-QĐ ngày 01/10/2020 về việc thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ Thông báo số 1466/2020-PEN/VSD-ĐK ngày 26/10/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

- Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 58/XL3-HĐQT-YK ngày 21/10/2020.

Hôm nay vào lúc 15 giờ 00 ngày 10/11/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, số 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Sum | - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Nhân | - Ủy viên thường trực, thư ký HĐQT | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thùy Linh | - Phó phòng Tổ chức nhân sự | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Vỹ | - Nhân viên pháp chế Phòng TCNS | - Thành viên |
| 5. Bà Hồ Thị Tố Quyên | - Nhân viên văn thư | - Thành viên |

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Lê Huy Thủy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Mai | - Trưởng Ban kiểm soát |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY :

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

Địa chỉ trụ sở chính: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 31/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 15/05/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Mã số doanh nghiệp 0302536580.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc:

- Bổ sung Kế hoạch Đầu tư năm 2020 về Đầu tư tài chính và Dự án năng lượng mặt trời.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

1. Thống kê chung:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng (22/10/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là 200 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần tương ứng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư bảo đảm là 200 cổ đông và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó đã bị hoàn trả lại do đơn vị chuyển thư không thể liên lạc được là cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 82.980 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 200 phiếu, tương ứng: 5.000.000 CP
- Tổng số phiếu bị hoàn trả: 25 phiếu, tương ứng: 82.980CP chiếm tỷ lệ: 1,66%
- Tổng số phiếu thu về: 89 phiếu, tương ứng: 4.674.502CP chiếm tỷ lệ: 93,49%.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 88 phiếu, tương ứng: 4.671.292CP chiếm tỷ lệ 93,43%
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng: 3.210 CP chiếm tỷ lệ 0,06%
- Tổng số phiếu chưa gửi trả lại (tính đến hết 15h00 ngày 10/11/2020): 86 phiếu, tương ứng: 242.518 CP chiếm tỷ lệ 4,85%.

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

2.1 Vấn đề thứ nhất: Thông qua việc bổ sung vào Kế hoạch Đầu tư năm 2020 về Đầu tư tài chính và Dự án năng lượng mặt trời.

- Tán thành: 2.988.422CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 59,77% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 141.670CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 2,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 1.541.200CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 30,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2 Vấn đề thứ hai: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tán thành: 4.609.302CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 92,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 20.680CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 41.310CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3 Vấn đề thứ ba: Thông qua việc bổ sung ngành nghề nêu trên vào Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

- Tán thành: 4.609.302CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 92,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 20.680CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 0,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 41.310CP/5.000.000 CP chiếm tỷ lệ: 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex đã Quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng Quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông qua việc bổ sung vào Kế hoạch Đầu tư năm 2020 về khoản mục Đầu tư tài chính và Dự án năng lượng mặt trời với số tiền là 55 tỷ đồng (*Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng*). Trong đó:

- Đầu tư tài chính; chứng khoán; góp vốn kinh doanh; đầu tư kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng cơ sở với hạn mức là 50 tỷ đồng.
- Dự án năng lượng mặt trời với hạn mức 05 tỷ đồng.
(*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 59,77% số cổ phần có quyền biểu quyết*)

2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
1	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) Chi tiết: - Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn.	1410 14100

2	<p>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa - Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng. 	<p>3250</p> <p>32501</p> <p>32502</p>
3	<p>Sản xuất khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất quần áo amiăng: bộ bảo vệ chống cháy. 	<p>3290</p> <p>32900</p>
4	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Thi công xây dựng thiết bị: các công trình hóa dầu, hóa chất; kho xăng, dầu, khí hóa lỏng công nghiệp và chung cư; cửa hàng xăng dầu; tuyến ống xăng dầu, khí hóa lỏng; công trình luyện kim, cơ khí chế tạo, công trình năng lượng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, kho chứa vật tư; công trình tự động điều khiển; công trình chiếu sáng đô thị; hệ thống an toàn phòng chống cháy nổ; công trình xử lý chất thải, công trình cấp thoát nước; công trình nông nghiệp thủy lợi.</p>	<p>4290</p> <p>42900</p>
5	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện; chuông báo cháy; hệ thống báo động chống trộm. 	<p>4321</p> <p>43210</p>
6	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước: Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; Hệ thống phun nước chữa cháy - Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí: Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); Máy thu nấp năng lượng mặt trời không dùng điện; Thiết bị khí đốt (gas); Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí . 	<p>4322</p> <p>43221</p>
7	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống âm thanh; hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí - Tư vấn, lắp đặt hệ thống an toàn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống trộm và đột nhập, hệ thống camera giám sát, hệ thống chống sét, hệ thống âm thanh thông báo, hệ thống truyền hình, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin. 	<p>4329</p> <p>43290</p>
8	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. 	<p>4649</p> <p>46492</p>



9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết:	4659
	- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.	46591
	- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	46592
	- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy phục vụ phòng cháy chữa cháy, Bán buôn máy móc, thiết bị chống trộm, báo cháy tự động, thông gió, hút khói, quạt cao áp, tổng đài điện thoại.	46595 46599
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết:	4669
	- Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy - Bán buôn chuyên doanh: Bán buôn van nước công nghiệp, ống nước công nghiệp, đồng hồ nước, trụ bơm xăng dầu, thiết bị chống sét, thiết bị camera - Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.	46699
11	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết:	4772
	- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	47721
	- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	47722
	- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh.	47723
12	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết:	7110
	- Tư vấn xây dựng - Lập hồ sơ thiết kế dự toán công trình xây dựng - Lập dự án đầu tư - Quản lý, giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình - Lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - Giám sát lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình - Giám sát xây dựng và hoàn thiện cấp thoát nước - Giám sát hệ thống điều hòa không khí, thông gió - Giám sát cơ điện M&E - Giám sát mạng thông tin liên lạc - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy - Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống sét - Thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp - Thiết kế thông gió, điều hòa không khí trong công trình xây dựng.	71109
13	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn Chi tiết:	8020
	- Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn điện tử bảo đảm an toàn, như đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao gồm cả việc bảo dưỡng - Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều chỉnh phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.	80200

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,19% số cổ phần có quyền biểu quyết)

3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề nêu trên vào Điều 3 Chương III Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,19% số cổ phần có quyền biểu quyết)


Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 06 trang và được lập thành 04 (bốn) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, 01 bản gửi cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh; Giám sát kiểm phiếu Ban Kiểm soát Công ty lưu giữ 01 bản; Lưu tại văn thư Công ty 01 bản và lưu hồ sơ Hội đồng quản trị Công ty 01 bản.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Lê Huy Thủy	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  Nguyễn Sum
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

 Nguyễn Huy Nhân	 Lê Thị Thùy Linh
 Nguyễn Văn Vỹ	 Hồ Thị Tố Quyên

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

 Lê Thị Hồng Mai
