

Số: 13-2020/XL1-CV



V/v Công bố biên bản và nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 28-04-2021

Số: 011058

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 -
PETROLIMEX
- Mã chứng khoán : PCC
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận
Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
27/04/2021 tại đường dẫn: <http://pcc1.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021
- Thông báo thay đổi nhân sự

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT-HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Công Hữu

Số: 01/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;

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 2021 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 27/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	30.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	25.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	20.000

- Công ty 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 tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, đó là.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.217.182.512
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	1.647.120.291
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	11.570.062.221
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (dự kiến) 115 tỷ x 10%	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	717.182.512

7. Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2020.
8. Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2021.
9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
11. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
12. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.
13. Tờ trình Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
14. Bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát PCC-1 Group:
Bà Nguyễn Linh Chung trúng cử Kiểm soát viên Ban kiểm soát PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 27/4/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.
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);
- SGDKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (tha 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm



Số : 01/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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;

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 thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 19 số 0100108180 ngày 13/08/2020
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/Đại diện cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/3/2021 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

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 uỷ, 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 **Đoàn Văn Mầu** - 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 bỏ phiếu) số: V256/2021-PCC/VSD-ĐK ngày 23/3/2021 ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2021 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.



Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 60 người, trong đó đại diện phần vốn 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 10.394.816 cổ phần chiếm 90,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 60 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 2021 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 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Chủ tọa đại hội.

1.2. Ông **Trần Công Hữu**, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

1.3. Ông **Vũ Duy Hải**, UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

2. Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hồng Thái

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 tại đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

Ông Trần Võ Hiệp Trưởng ban

Ông Nguyễn Hà Nam Thành viên

Bà Bùi Thị Bích Phượng 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 2020; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình Miễn nhiệm Kiểm soát viên và Bầu bổ sung Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

2.2. Ông Trần Công Hữu, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

2.3. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

2.5. Ông Vũ Duy Hải, Thành viên HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty; Tờ trình Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại 157 Đức Giang.

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. Biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **9.241.650** CP

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

Năm 2020 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	30.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	25.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	20.000

Công ty 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, đó là.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2020 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13.217.182.512
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	1.647.120.291
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	11.570.062.221
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (dự kiến) 115 tỷ x 10%	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	717.182.512

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2020

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.8. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2021

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.9. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.10. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.11. Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

4.12. Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của BKS

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.13. Thông qua tờ trình Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.14. Thông qua tờ trình Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở: Tổng mức đầu tư dự kiến: 750 tỷ đồng. ĐHCĐ giao HĐQT phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **5.791.448** CP, chiếm tỷ lệ 62,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: **3.450.202** CP, chiếm tỷ lệ 37,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

5. Miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Phạm Thị Kim Chi

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên BKS:

Ông Trần Võ Hiệp Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử trình bày dự thảo Thể lệ bầu cử. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.2. Đại hội thông qua số lượng bổ sung Kiểm soát viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020 -2025 là: 01 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.3. Đại hội thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Bà Nguyễn Linh Chung, Đại diện nhóm cổ đông
6.4. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

* Các ông/bà có tên sau đây trúng cử Kiểm soát viên BKS

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Linh Chung	9.221.129	99,8%

(Kèm theo biên bản bầu cử thành viên BKS)

7. Thông qua biên bản

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **9.241.650** CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

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

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

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải trên trang Website của Công ty **pcc1.petrolimex.com.vn**.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc hồi 12h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Hồng Thái

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm