

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây lập III Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Quản lý điều hành Công ty năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010 - Kế hoạch đầu tư năm 2010.
- Điều 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.
- Điều 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.
- Điều 4 :** Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2009.
- Điều 5 :** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và Phương án chia cổ tức năm 2009.
- Điều 6 :** Thông qua Quyết toán thù lao và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 và Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2010.
- Điều 7 :** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010.
- Điều 8 :** Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty.
- Điều 9 :** Thông qua việc bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT vào điều lệ Công ty trong trường hợp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải có chức danh này khi xét duyệt hồ sơ niêm yết của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 10
- Lưu



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây lập III Petrolimex.

Hôm nay, ngày 10/04/2010, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị số 85-87 đường Tân Vinh, Phường 6, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Xây lập III Petrolimex đã tiến hành họp với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1- Khách mời :

a- Đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam:

- Ông (Bà): **Trần Văn Thịnh** Phó TGD Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam
- Ông (Bà): **Nguyễn Quang Dũng** TP PT DN Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam

b- Đại diện CQ thường trú UBCK nhà nước tại TP.HCM:

- Ông (Bà): **Ngô Quốc Khánh**

c- Đại diện Công ty chứng khoán Sài Gòn SSI :

- Ông (Bà): **Trần Duy Cương**

2- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội : 46 đại biểu. Trong đó:

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 03 đại biểu.
- Đại diện cổ đông khác: 43 đại biểu.

II- ĐẠI HỘI ĐÃ NHẤT TRÍ BẦU CÁC BAN PHỤC VỤ ĐH GỒM:

1/ Đoàn Chủ tịch :

- Ông **Cung Quang Hà** - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty - Chủ tọa
- Ông **Đặng Đình Thắng** - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Cty
- Ông **Lê Huy Thủy** - Thành viên HĐQT

2/ Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà: **Lê Thị Hồng Mai**
- Ông: **Đậu Thanh Sơn**

3/ Ban Kiểm tra tư cách ĐB gồm:

- Ô. **Mai Xuân Huệ** - Trưởng ban
- Bà **Lê Thị Hồng Mai** - Thành viên
- Ông **Đậu Thanh Sơn** - Thành viên
- Bà **Hoàng Trần Như Quỳnh** - Thành viên

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 do ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT trình bày :

* Biểu quyết : Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 do ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT trình bày:

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

7. Thông qua quyết toán thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và Phương án trả tiền thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2010 do ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT trình bày:

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 do ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT trình bày:

- Đơn vị kiểm toán chính thức là : Công ty kiểm toán và tư vấn A&C.
- Đơn vị kiểm toán dự phòng : Cty TNHH kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

9. Thông qua tờ trình bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐQT vào điều lệ Công ty trong trường hợp Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu bắt buộc phải có chức danh này khi xét duyệt hồ sơ niêm yết của Công ty do Ông Đặng Đình Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Cty trình bày. Nội dung bổ sung, điều chỉnh gồm :

- Điều 19.4 : sau khi bổ sung : “Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì **Phó Chủ tịch HĐQT hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì**. Trường hợp không ai trong trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Chủ tịch, **Phó chủ tịch** hoặc Chủ tọa được đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố”.

- Điều 25.9: sau khi bổ sung : “Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc **Phó chủ tịch**), hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT”

- Điều 26 : Sau khi bổ sung : “ Chủ tịch, **Phó chủ tịch HĐQT**”

- Điều 26.1 : Sau khi bổ sung : “Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”

- Điều 26.2 : Sau khi bổ sung “Chủ tịch HĐQT cá trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của HĐQT, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại điều lệ này và Luật doanh nghiệp. Phó chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho HĐQT rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 26.4 : Sau khi bổ sung “Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày”.

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

10. Thông qua tờ trình Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty do Ông Đặng Đình Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Cty trình bày .

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

11. Thông qua báo cáo Quy đổi mệnh giá cổ phiếu Cty CP Xây lắp III Petrolimex từ 100.000d/CP sang mệnh giá mới 10.000d/CP sau khi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận việc niêm yết do Ông Đặng Đình Thắng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám Đốc Cty trình bày.

Qua các báo cáo do HĐQT, BKS và Kế toán trưởng Công ty trình bày tại Đại hội và đại biểu đã đóng góp ý kiến về công tác quản lý và kinh doanh của công ty. Ông Đặng Đình Thắng đại diện Hội đồng Quản Trị công ty đã tiếp thu các ý kiến trên. Đại hội đã nhất trí cao với các báo cáo đã nêu tại Đại hội.

VI - Tóm tắt các ý kiến của các cổ đông và Đại biểu:

a/ Ý kiến của cổ đông:

Công ty có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, nhưng đã đầu tư vào ngân hàng PGBank là 55 tỷ. Năm 2009, công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là 21 tỷ và năm 2010 kế hoạch đầu tư là 32 tỷ. Vậy hỏi số vốn để đầu tư đó công ty lấy từ nguồn nào? Đề nghị đoàn chủ tịch cho đại hội biết.

b/ Ý kiến của các đại biểu:

* Ý kiến ông Ngô Quốc Khánh

- Những điểm đạt được trong năm 2009 của Công ty: Mặc dù kinh tế thế giới và ở trong nước bị khủng hoảng. Song công ty đã đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà nghị quyết Đại hội năm trước đề ra, trong đó lợi nhuận đạt cao, qua các báo cáo tại Đại hội và kế hoạch của công ty niêm yết tại sàn Hà Nội thể hiện được sự minh bạch cao của công ty. Đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của HĐQT và Ban giám đốc công ty.

- Góp ý tại Đại Hội: Công ty cần xem lại vốn hoạt động, bởi vì toàn bộ số vốn của công ty đã đầu tư vào ngân hàng, đây là điều bất ổn, hoạt động KD của công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng. Theo dự đoán, năm 2010 có thể lãi suất ngân hàng sẽ tăng kéo theo khả năng xảy ra rủi ro cao, ngoài ra một số vị trí bất động sản chiến lược của công ty có thể sẽ bị Thành phố thu hồi... nên một số chỉ tiêu về lợi nhuận, trả cổ tức v.v... là khó đạt được theo kế hoạch. Vì vậy công ty cần xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch, chẳng hạn điều chỉnh trả cổ tức thấp hơn để đầu tư vào sản xuất, số lợi nhuận chưa trả cổ tức suy cho cùng vẫn là vốn của cổ đông.

* Ý kiến ông Trần Văn Thịnh:

- Những điểm đạt được trong năm 2009 của Công ty: Các văn bản của công ty trình trước Đại hội thường niên năm 2010 đúng quy định của Pháp luật và quy chế của công ty. Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức trong năm 2009, nhưng công ty đã vượt qua, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập v.v... đạt được kế hoạch đề ra. Điều đó rất đáng hoan nghênh và phấn khởi. Tuy nhiên, nếu như không xảy ra hai vụ tai nạn mất ATLĐ thì niềm phấn khởi trọn vẹn hơn.

- Góp ý tại Đại Hội:

+ Về kế hoạch năm 2010: Kế hoạch năm của công ty có các đặc thù như xây lắp xăng dầu, dầu khí, thương mại dịch vụ, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản, trong đó xây lắp xăng dầu là nhiệm vụ lớn. Công ty đang liên danh cùng với công ty Xây lắp I thực hiện thi công Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong. Hiện nay việc thi công tại công trình Vân Phong còn chậm về tiến độ. Vì vậy đề nghị công ty cần xem công trình Vân Phong là hướng tấn công chính, nên tập trung các nguồn lực, để đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

+ Công ty phải có kế hoạch tiếp thị thị trường. Khối lượng công việc trong 3 năm tới còn phải làm ở cường độ cao, như các công trình ở Vân Phong, Nhà Bè, Lạch Huyện. Ngoài ra các công trình ở ngoài ngành như dầu khí. Đề nghị công ty cần làm tốt công tác thị trường, Trong đó cần quan tâm thị trường xây dựng dân dụng, kinh doanh bất động sản, đây là thị trường còn nhiều tiềm năng cần khai thác

+ Mục tiêu của Tổng công ty trong tương lai là tiến lên thành Tập đoàn đa sở hữu và sẽ thành lập Tổng công ty Xây lắp. Vì vậy các đơn vị xây lắp phải có đủ năng lực, để có thể tiếp cận các công trình trong ngành, tập trung vào các dự án trong thời gian tới như công trình Xây dựng tuyến ống B12, Tuyến ống vượt sông, vượt biển của công trình Nghi Hương.

+ Về an toàn lao động: Rút kinh nghiệm các vụ việc vừa qua, phải quan tâm và có biện pháp chấn chỉnh lại công tác ATLĐ. Việc giám sát phải kiên quyết và chặt chẽ hơn thì sẽ ngăn ngừa được các rủi ro.

+ Về quản trị nội bộ: Lợi nhuận mang lại đưa lại từ hoạt động xây lắp của công ty không cao, chủ yếu lợi nhuận phát sinh từ dịch vụ, thương mại, do đó đề nghị công ty cần xem lại yếu tố này.

+ Về Tài chính: Vốn hoạt động kinh doanh của công ty hiện mất cân đối, do công ty đầu tư toàn bộ vốn vào ngân hàng. Vì vậy Công ty cần nghiên cứu và có biện pháp điều chỉnh, nhằm hạn chế rủi ro và khai thác đồng vốn có hiệu quả hơn.

VII – Trả lời của đoàn chủ tịch:

Ông Đặng Đình Thắng thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến của cổ đông về nguồn vốn đầu tư. Do yêu cầu tăng cường lực lượng sản xuất mà bức thiết nhất là việc đầu tư trang thiết bị cho công trình Vân Phong, vì vậy công ty chủ trương tiếp cận và thực hiện vay vốn đầu tư theo chính sách kích cầu của chính phủ. Hiện nay hiệu quả đầu tư rất tốt.

Đồng thời cảm ơn và ghi nhận tất cả các ý kiến của cổ đông và các đại biểu.

Thông qua Nghị quyết Đại hội :

* Biểu quyết : Tán thành 100% Không tán thành 0% Ý kiến khác 0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex được thông qua trước toàn thể Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí 100%. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Đoàn Chủ tịch

Ban thư ký

Ô. Cung Quang Hà

Ô. Đậu Thanh Sơn

Ô. Đặng Đình Thắng

Bà Lê Thị Hồng Mai

Ô. Lê Huy Thủy