

Số: 13-2020/XL1-HĐQT-CV



V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự
ĐHĐCĐ năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức
năm 2019 bằng tiền

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-05-2020

Số: 13172

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 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:
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 18/05/2020 tại đường dẫn: www.pcc1.petrolimex.com.vn.

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:**

Nghị quyết số: 06-2020/XL1-
HĐQT-NQ ngày 18/05/2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**



Phạm Minh Tâm

Số: 14-2020/XL1-HĐQT-CV



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tạm
ứng cổ tức năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : 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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán : PCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2020**

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
và chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 25/06/2020**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty TNHH Bê tông và xây lắp
Petrolimex, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái
Châu, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ năm 2020

2.2. Trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : **19/06/2020**
- Địa điểm thực hiện :



- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2020 và xuất trình CMND hoặc CCCD.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Phạm Thành Công - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com; tektpcc1@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK HN, UBCK NN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT kiêm TGD



Phạm Minh Tâm



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06-2020/XL1-HĐQT-NQ ngày 18/05/2020;
- Công văn số: 13-2020/XL1-HĐQT-CV ngày 18/05/2020 về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền;
- Nghị quyết ĐGĐCĐ năm 2019.

Số: 06-2020/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12-2020/XL1-HĐQT-BB ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **08/06/2020**

Điều 2. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến ngày 25/06/2020**
- Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty TNHH Bê tông và xây lắp Petrolimex, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung cuộc họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Điều 3. Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : **19/06/2020**
- Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2020 và xuất trình CMND hoặc CCCD.

Điều 4. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tâm



Số: 01-2019/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 16/4/2019;

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 16/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Tầng 10 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 72 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.056.517 cổ phần, chiếm 96,1% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội trường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Năm 2019 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2019
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	900.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	52.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	41.600
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	219.000

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 vào tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho phù hợp với tình hình thực tế.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

89,6% Tán thành; 0% Không tán thành; 10,4% Không có ý kiến.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đã biểu quyết tại đại hội đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2018 đã được kiểm toán

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.836.031.909	
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (dự kiến) 115 tỷ x 15%	17.250.000.000	
3	Quỹ đầu tư phát triển	21.544.888.239	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.383.603.191	
5	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	657.540.479	

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

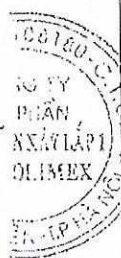
Điều 7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

Điều 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT PCC-1 Group thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Trương Hùng Sơn - Đại diện cổ đông pháp nhân trúng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.



Điều 9. Điều khoản thi hành

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 Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2019.

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, TTLKCK, TCT (B/cáo);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm