

Số: 01-2020/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 25/6/2020;

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 25/6/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành;

0% Không tán thành;

0% Không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

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	50.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	40.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	50.000

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 2020 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2019 đã được kiểm toán

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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	Phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.112.017.868
2	Chia cổ tức 20% Vốn điều lệ	23.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	2.764.135.813
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST	2.911.201.787
5	Quỹ thưởng BQL điều hành Cty 1,5% LNST	436.680.268

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

8. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2020

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

9. Thông qua tờ trình đầu tư dự án xây dựng nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 542 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao HĐQT phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

89,5% Tán thành; 0% Không tán thành; 10,5% Không có ý kiến.



10. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Phạm Minh Tâm
2. Ông Đào Nam Hải
3. Ông Trần Công Hữu
4. Ông Lê Quốc Bình
5. Ông Phạm Thành Công
6. Ông Vũ Duy Hải
7. Ông Trương Hùng Sơn

11. Danh sách trúng cử BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

1. Ông Đinh Viết Tiến
2. Bà Phạm Thị Kim Chi
3. Bà Lưu Thị Việt Hương

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 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020.

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 nhân

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- 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 2020
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm

Số : 01-2020/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 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;

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 17 số 0100108180 ngày 01/08/2018
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 của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2020 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

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 Mậu - 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: C161/2020-PCC/VSD-ĐK ngày 10/06/2020 ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 59 người, trong đó đại diện phân 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 11.279.183 cổ phần chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 59 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 2020 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, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Chủ tọa đại hội.

1.2. Ông **Vũ Duy Hải**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Chủ tọa.

1.3. Ông **Phạm Thành Công**, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Chủ tọa.

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 Nghiêm Văn Cương Trưởng ban

Ông Doãn Anh Việt Thành viên

Bà Phạm Thị Kim Chi Thành viên

2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

2.1. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình về việc đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

2.2. Bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

2.3. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ

trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX.

4. Thảo luận tại Đại hội

Có 03 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Cổ đông đề nghị Công ty tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị, truyền thông về các sản phẩm của Công ty bằng nhiều hình thức khác nhau. Các ý kiến phát biểu đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ các nội dung. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung

5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
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	50.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	40.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức (trên VDL115 tỷ)	%	15
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	50.000

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 2020 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT lựa chọn một trong 06 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2019 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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	Phân phối lợi nhuận	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.112.017.868
2	Chia cổ tức 20% Vốn điều lệ	23.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	2.764.135.813
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST	2.911.201.787
5	Quỹ thưởng BQL điều hành Cty 1,5% LNST	436.680.268

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.8. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2020

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

5.9. Thông qua tờ trình đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **10.090.783** CP, chiếm tỷ lệ 89,5% 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: **1.188.400** CP, chiếm tỷ lệ 10,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.10. Thông qua tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu PCC-1 Group tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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 cử thành viên HĐQT, BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm.

Ông Nghiêm Văn Cương - Trưởng ban

Ông Doãn Anh Việt - Thành viên

Ông Nguyễn Sơn Tùng - Thành viên

Ông Nghiêm Văn Cương 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 cử thành viên HĐQT, BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020 -2025 là: 07 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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 thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

1. Ông Phạm Minh Tâm, Đại diện nhóm cổ đông
2. Ông Đào Nam Hải, Đại diện Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex
3. Ông Trương Hùng Sơn, Đại diện Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex
4. Ông Trần Công Hữu, Đại diện Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex
5. Ông Lê Quốc Bình, Đại diện nhóm cổ đông
6. Ông Phạm Thành Công, Đại diện nhóm cổ đông
7. Ông Vũ Duy Hải, Đại diện nhóm cổ đông

6.4. Đại hội thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát của PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020 -2025 là : 03 người

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: **11.279.183** 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.

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

1. Ông Đinh Viết Tiến, do nhóm cổ đông đề cử
2. Bà Nguyễn Thị Huệ, do Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex đề cử
3. Bà Phạm Thị Kim Chi, do nhóm cổ đông đề cử
4. Bà Lưu Thị Việt Hương, do nhóm cổ đông đề cử

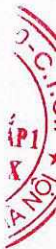
6.6. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

* Các ông có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Phạm Minh Tâm	15.935.856	141%
2	Đào Nam Hải	9.690.152	86%
3	Trương Hùng Sơn	5.769.487	51%
4	Trần Công Hữu	9.651.455	86%
5	Lê Quốc Bình	9.309.917	83%
6	Phạm Thành Công	8.740.168	77%
7	Vũ Duy Hải	8.294.153	74%

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

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
	Đinh Viết Tiến	7.628.580	67,6
	Phạm Thị Kim Chi	7.454.682	66,1
	Lưu Thị Việt Hương	7.495.619	66,5



(Kèm theo biên bản bầu cử thành viên HĐQT, 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: **9.666.260 CP**, chiếm tỷ lệ **85,7 %** 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: **1.612.923 CP**, chiếm tỷ lệ **14,3%** 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 2020 kết thúc hồi 14h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Hồng Thái

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm