



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX



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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 6 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2019.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 4: - Thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với mức chi trả cổ tức là 5%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến cho năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 một trong các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:

Ông Vũ Lộc trúng cử với kết quả đạt tỷ lệ 99.55% tương ứng với: 4.596.332 CP trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 09: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2020.

2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc 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. *nhà*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH
Lê Huy Thủy



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2020



Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/06/2020
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 16/06/2020
Địa điểm họp : Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4, số 85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Đính kèm Biên bản này*).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Khách mời :

1.1 Đại diện Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM:

- Ông Nguyễn Thành Thơ – Phó Bí thư

1.2 Đại diện CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex:

- Ông Nguyễn Đình Thanh – Phó Tổng Giám Đốc;

- Ông Phùng Ngọc Quang – Trưởng phòng Đầu tư & Phát triển.

1.3 Đại diện Công ty TNHH dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN):

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám Đốc Công ty.

2- Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông được tham dự: 193 cổ đông tương ứng: 5.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt họp lệ (kể cả có ủy quyền nếu có) theo giấy mời họp: 34 cổ đông, nắm giữ: 4.617.085 cổ phần chiếm 92,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự. (Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm)

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện mời họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định cụ thể như sau:

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/5/2020;

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website công ty ngày 20/5/2020, đồng thời gửi thư mời cho tất cả cổ đông vào ngày 03/6/2020;

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Giới thiệu chủ tọa Đại hội và ban thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 2.a và Khoản 2.c, điều 142 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ 01/7/2015 và khoản 4 điều 19 Điều lệ công ty quy định về thể thức tiến hành họp và biểu

quyết tại đại hội đồng cổ đông, do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì: Ông Lê Huy Thủy làm Chủ tọa.

Do khối lượng công việc của Đại hội rất nhiều và thời gian có hạn, nên ông Lê Huy Thủy giới thiệu ông Nguyễn Sum - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn để cùng điều hành Đại hội; và giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Bà: Vũ Thanh Hương – Phó phòng Tổ chức nhân sự.
- Bà Triệu Thị Lan Anh – Chuyên viên Nhà máy GCKK Nhà Bè.

3. Chủ tọa giới thiệu nhân sự các Ban:

A. BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Mai, | Trưởng ban kiểm soát Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Linh, | Phó phòng Tổ chức nhân sự | - Phó ban |
| 3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh, | Kế toán trưởng Công ty | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thanh Mai, | Phó phòng Kinh tế dự án | - Thành viên |
| 5. Bà Triệu Thị Lan Anh, | Chuyên viên Nhà máy cơ khí Nhà Bè | - Thành viên |
| 6. Huỳnh Minh Phước, | Chuyên viên Phòng kế toán tài chính | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

B. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phương Tuấn, | Trưởng phòng Kỹ thuật thi công | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Mai, | Trưởng Ban kiểm soát | - Phó ban |
| 3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh, | Kế toán trưởng Công ty | - Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Minh Phước, | Chuyên viên Phòng kế toán tài chính | - Thành viên |
| 5. Ông Phan Đỗ Huy Anh, | Chuyên viên Phòng Kinh tế dự án | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

4. Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng ban trình bày:

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra điều kiện đại biểu thông báo về tiêu chuẩn đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện đại biểu:

- Số cổ phần phát hành là: **5.000.000** cổ phần.
- Tiêu chuẩn tham dự Đại hội: Là cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại đại hội gồm: 34 đại biểu, đại diện sở hữu cho 4.617.085 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tất cả các đại biểu tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo qui định. Những đại biểu đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tuyên bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2020 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần hoặc đại diện số cổ phần sở hữu.

5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*
- *Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

6. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ông Nguyễn Phương Tuấn trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
 - Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
7. Thông qua nội dung chương trình Đại hội do ông Nguyễn Sum trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
- Không tán thành 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do Ông Nguyễn Sum – Giám đốc Công ty trình bày.
2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 do Ông Lê Huy Thủy – Chủ tịch HĐQT trình bày.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Bà Hoàng Trần Như Quỳnh – Kế toán trưởng trình bày.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, chương trình kế hoạch giám sát của BKS do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017-2021

Đại hội đã được nghe báo cáo về việc từ nhiệm TV HĐQT và đại hội đã thông 100% đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Ông Cung Quang Hà cũng như thông qua qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT.

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thông qua thể lệ Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử như sau :

1. Ông Vũ Lộc .

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty – do Ông Nguyễn Phương Tuấn – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu công bố:

Ông Vũ Lộc đạt: 4.596.332 cổ phiếu chiếm 99,55% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả bầu cử: ông Vũ Lộc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

V. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019;
2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban quản lý điều hành năm 2019 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020;
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

*Ý kiến thảo luận:

+ Ông Lê Trung Dũng – Cổ đông – Có ý kiến về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

✓ Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 được nêu trong báo cáo đã cho thấy, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, năng động phát triển thị trường nước ngoài, đây chính là cơ hội để Công ty phát triển hơn nữa. Tuy nhiên, kế hoạch sản lượng năm 2020 đưa ra giảm so với năm 2019. Mặc dù đã trải qua 2 quý đầu năm gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song 6 tháng cuối năm có thể là cơ hội để Công ty có nhiều hợp đồng nhằm nâng cao giá trị sản lượng. Vậy để thể hiện sự quyết tâm, cố gắng của Ban Giám đốc điều hành cùng tập thể CBNV, nên duy trì kế hoạch sản lượng như năm 2019.

✓ Về cổ tức hàng năm: 3 (ba) năm gần đây, cổ tức của Công ty đang thấp hơn các năm trước đó, mặc dù sản lượng các năm 2017-2018-2019 vẫn đạt kế hoạch đã đề ra, song do vốn kinh doanh của Công ty đang nằm trong Ngân hàng PGBank, Công ty đã đi vay để hoạt động dẫn tới tăng chi phí lãi vay. Ông Lê Trung Dũng đề nghị việc xem xét thoái vốn tại ngân hàng PGBank.

+ Ông Lê Huy Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty – phát biểu đưa ra ý kiến giải đáp:

✓ Về kế hoạch sản lượng, Công ty đã đưa ra cho năm 2020 thấp hơn năm 2019 xuất phát từ lí do: tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp và hiện nay chưa có dấu hiệu ổn định, dẫn tới nhiều Công trình, dự án mặc dù Công ty chắc chắn sẽ ký được hợp đồng, song phải tạm hoãn và chờ ổn định cũng như chờ phía chủ đầu tư cho phép bắt đầu triển khai. Một số Công trình chưa được đưa vào kế hoạch trong năm 2020 vì lý do trên, đã khiến kế hoạch ít nhiều bị sụt giảm so với năm 2019.

✓ Về cổ tức: việc sản xuất kinh doanh của Công ty dựa vào vốn vay, chi phí lãi vay nhiều và cổ tức của Công ty phụ thuộc vào cổ tức của Ngân hàng BGBank. Ngoài ra, Công ty còn tồn đọng một số khoản nợ khó đòi cần trích lập dự phòng. Trong năm 2020, HĐQT Công ty sẽ cố gắng vốn hóa tất cả cổ phiếu tại Ngân hàng PGBank cũng như cố gắng đạt mục tiêu về cổ tức đề ra trong kế hoạch năm.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo: Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 1:

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020 do ông Nguyễn Sum trình bày:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH 2020 so với TH năm 2019 (%)
1	Sản lượng	355.000	300.000	84%
2	Doanh thu	300.000	255.000	72%
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	8.000	7.845	188%
	Phản xây lắp	4.600	2.805	67%
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 6% năm	3.400	5.040	
4	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	6	10	
5	Tổng giá trị đầu tư	50.100	35.550	831%

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2:** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 do Ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT & BKS, và Ban điều hành năm 2019 và dự kiến cho năm 2020 do Ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do Ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành* : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

VII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU :

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Thành Thơ – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh:

- Về tổ chức Đảng: vừa qua đã diễn ra sự hợp nhất của 2(hai) tổ chức Đảng là Đảng bộ khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh hành 1 (một) Đảng bộ là Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh. Đảng bộ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex là một trong những thành viên trực thuộc.

- Về tình hình hoạt động của Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2019: việc di dời trụ sở làm việc theo Quyết định thu hồi đất của UBND Thành Phố đã tạo ra một số khó khăn cho Công ty. Bằng sự lãnh đạo đúng hướng, tài tình của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết của tập thể CB-CNV, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex vẫn đạt được mục tiêu đề ra, đây là điểm sáng đáng khích lệ.

• Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Công ty đã đưa ra những kế hoạch và phương án cụ thể, đa dạng, linh hoạt. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh mong rằng, Ban lãnh đạo Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex tạo điều kiện và hỗ trợ hơn nữa để Công ty CP Xây lắp III Petrolimex hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đồng thời, Đảng bộ Công ty, HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty CP Xây lắp III Petrolimex cần có thêm những định hướng đúng đắn, mới mẻ nhằm nâng cao sản lượng cũng như nâng cao thu nhập cho người lao động hơn nữa.

• Ông Nguyễn Thành Thơ gửi lời chúc mừng tới Ông Vũ Lộc đã đắc cử Thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Ý kiến ông Lê Huy Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty:

• Tiếp thu ý kiến của Ông Nguyễn Thành Thơ – Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP Hồ Chí Minh và cảm ơn sự ủng hộ từ phía Đảng ủy khối.

• Ông Lê Huy Thủy đã cảm ơn sự có mặt của các quý đại biểu đến từ Tổng Công ty Xây lắp & Thương mại Petrolimex, Công ty TNHH dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt, sự đóng góp của các cổ đông và mong cổ đông tiếp tục đồng hành với Công ty trong thời gian tới.

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành : 4.617.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội bế mạc vào lúc 12h30 cùng ngày. *nh*

BAN THƯ KÝ



Bà Vũ Thanh Hương



Ông Lê Huy Thủy



Bà Triệu Thị Lan Anh



Ông Nguyễn Sum



TP. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CTY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2020**

Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây lập III Petrolimex thường niên năm 2020 gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Lê Thị Hồng Mai | - Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Thùy Linh | - Phó ban |
| 3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh | - Thành viên |
| 4. Bà Bùi Thị Thanh Mai | - Thành viên |
| 5. Bà Triệu Thị Lan Anh | - Thành viên |
| 6. Ông Huỳnh Minh Phước | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 08h 15 ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 193 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 31 người; tương ứng 2.502.535 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội: 50 người; tương ứng 1.840.140 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội: 31 người tương ứng 4.342.675 CP có quyền biểu quyết, đại diện 86,85% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP xây lập III Petrolimex. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó cuộc họp đại hội đồng cổ đông hôm nay đã đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập xong lúc 08 giờ 15 ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Chữ ký các thành viên

TM. Ban Kiểm Tra
Trưởng ban

Bà Lê Thị Thùy Linh

Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Bà Bùi Thị Thanh Mai

Bà Triệu Thị Lan Anh

Ông Huỳnh Minh Phước

Lê Thị Hồng Mai



Tp. HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 16/6/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây Lập III Petrolimex.

Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị gồm có:

1. Ông Nguyễn Phương Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hồng Mai - Phó ban
3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh - Thành viên
4. Ông Huỳnh Minh Phước - Thành viên
5. Ông Phan Đỗ Huy Anh - Thành viên

I. Kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, tương ứng 4.617.085 cổ phiếu đại diện 92,34% vốn Điều lệ.
- Tổng số phiếu thu vào: 33 phiếu, tương ứng 4.614.305 cổ phiếu.
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 28 phiếu tương ứng 4.596.332 cổ phiếu.
+ Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu tương ứng 17.973 cổ phiếu.

II. Kết quả bầu cử bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị:

Ông Vũ Lộc đạt 4.596.332 cổ phiếu chiếm 99,55% số quyền bầu cử.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày.

Biên bản này được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây Lập III Petrolimex và được các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.

Chữ ký các thành viên

TM. Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban

Bà Lê Thị Hồng Mai

Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Ông Huỳnh Minh Phước

Ông Phan Đỗ Huy Anh

Nguyễn Phương Tuấn