



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, mã số thuế doanh nghiệp: 0101466968

Địa chỉ: số 149 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được tiến hành trọng thể tại Hội trường tầng 1 số 86 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. VỀ KHÁCH MỜI:

Đại diện Cty TNHH MTV Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Trương Hùng Sơn: | - Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng-giám đốc - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex. |
| - Ông: Vũ Cường | - Trưởng phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex |
| - Bà: Nguyễn Thị Huệ | - P. Trưởng phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex |

- Khách mời Công ty tham dự Đại hội: đại diện cho cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành (BCH) công đoàn, BCH Đoàn thanh niên, Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại, Chi nhánh phía Nam, trưởng phó các phòng ban Công ty.

2. VỀ CỔ ĐÔNG THAM DỰ

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông và đại diện cổ đông được triệu tập: 116 người

- | | |
|--|-----------|
| + Số cổ đông dự , ủy quyền: | 72 người |
| + Số cổ đông không tham dự hoặc không ủy quyền | 44 người. |
| + Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: | 72 người |

(có danh sách đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần sở hữu kèm theo biên bản này).

72 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 975.695 cổ phiếu tương đương 80,3% số vốn điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex *đã hội đủ các điều kiện hợp pháp* để tiến hành. Các cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết hợp lệ theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. CHỦ TỌA, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex nhiệm kỳ V - Chủ tọa Đại hội.
- Tham gia điều hành Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ V.
- Thư ký Đại hội - Ông Hoàng Minh Tân.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- 2.1.** Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thay mặt Ban tổ chức khai mạc, giới thiệu đại biểu, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu Chủ tọa, Ban điều hành Đại hội.
- 2.2.** Ông Dương Đức Toàn xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký của Đại hội và mời lên làm việc.

2.3. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đã trình bày: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết để trình Đại hội thông qua.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO

3.1. Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3.2. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3.3. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2020 và dự kiến mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2021.

3.4. Bà Vũ Thị Ngọc Thoa - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021.

3.5. Ông Dương Đức Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày tờ trình thay đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.

4. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe toàn bộ các báo cáo do Chủ tọa, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty trình bày, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình đề ra và tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề. Kết quả như sau

4.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết đính kèm báo cáo Đại hội) và phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	TH2020/TH2019 (%)	TH2020/KH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Tr. đồng	51,483	46,500	45,062	88	97
2	Doanh thu, thu nhập	Tr. đồng	51,483	46,500	45,062	88	97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3,474	2,500	2,584	74	103
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	2,513	2,000	2,194	87	110
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	17	13	13	76	100
6	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	5,445	5,500	4,840	89	88

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	KH2021/TH2020 (%)
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đồng	45,062	44,920	99,7
2	Doanh thu, thu nhập	Triệu đồng	45,062	44,920	99,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2,584	1,340	51,9
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2,194	1,072	48,9
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	13	09	69,2
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4,840	4,725	97,6

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (chi tiết đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận từ kết quả SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện	2.583.848.804	1=1a+1b
1a	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh	2.583.848.804	
1b	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
1c	Lợi nhuận chịu thuế TNDN	2.783.173.804	1c=1+1d
1d	Chi phí chịu thuế TNDN	199.325.000	
2	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		
3	Thuế TNDN	389.644.333	3=1c*14%
3a	Từ hoạt động kinh doanh	389.644.333	
3b	Thuế TNDN từ lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Lợi nhuận sau thuế	2.194.204.471	4=1-3
4a	LNST từ hoạt động kinh doanh	2.194.204.471	
4b	LNST từ CLTG chưa thực hiện		
5	Chia cổ tức (13%)	1.579.500.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	400,000,000	
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	94.704.471	
8	Quỹ thưởng ban QL điều hành Công ty	120,000,000	

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Phê duyệt quyết toán thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2020 như sau:

- Tổng quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 là: **569.640.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

- Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là: **257.400.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng quỹ thù lao của Ban điều hành năm 2020 là: **1.055.250.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Phê duyệt phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 dự kiến là: **604.800.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm linh bốn triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến là: **278.100.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, một trăm ngàn đồng chẵn).
- Tổng thù lao của Ban điều hành năm 2021 dự kiến là: **1.260.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.8. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để quyết định cho Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.9. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. ÔNG HOÀNG MINH TÂN- THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỌC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 975.695, tương ứng với 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. ÔNG DƯƠNG ĐỨC TOÀN - CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI TIẾP THU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Trên đây là toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

Biên bản này đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào hồi 11h20 ngày 19 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ



Hoàng Minh Tân

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Dương Đức Toàn

