



Số: 109/PEC-NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023



**PETROLIMEX**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex;  
Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung thông qua ghi tại biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 28/12/2023.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lương Quang Hiếu kể từ ngày 28/12/2023.

**Điều 3.** Thông qua cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 4.** Nghị quyết này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, được biểu quyết tán thành với cổ phần, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2023.

**Điều 6.** Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ; Giám đốc Chi nhánh, Xí nghiệp và người lao động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TCty (PGCC);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Chuyên môn, nghiệp vụ;
- Xí nghiệp, CNPN;
- Lưu HĐQT, Thư ký (15).



Nguyễn Anh Toàn





Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex, mã số thuế doanh nghiệp: 0101466968.

Địa chỉ: số 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex đã được tiến hành trọng thể với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự**

**1. Khách mời**

\* Về phía Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex:

- Ông Đinh Việt Hoàng - Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

\* Về phía Công ty:

Cấp uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Đại diện Ban chấp hành (BCH) Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi nhánh (Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật xây lắp và thương mại, Chi nhánh phía Nam); Trưởng/Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 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 được triệu tập: 118 cổ đông

- Số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 28 cổ đông

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

28 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 824.039 cổ phần tương ứng 67,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 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.



## II. Nội dung chương trình Đại hội

### 1. Chủ tọa, Ban điều hành và Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex - Chủ tọa Đại hội.

- Tham gia điều hành Ông Lương Quang Hiếu – Giám đốc Công ty

- Thư ký Đại hội – Bà Nguyễn Phan Minh Ngọc

### 2. Chương trình Đại hội, quy chế làm việc, thể 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 Nguyễn Anh Toàn xin ý kiến Đại hội về Ban thư ký của Đại hội và mời lên làm việc.

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

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

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 824.039 cổ phần, tương ứng với 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Đại hội đã nghe các Tờ trình

- Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### 4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung

Sau khi nghe toàn bộ các Tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung theo chương trình đề ra và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề. Kết quả như sau:

**4.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 28/12/2023.**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 824.039 cổ phần, tương ứng với 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lương Quang Hiếu là 824.039 cổ phần, tương ứng với 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.3. Thông qua việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty là 824.039 cổ phần, tương ứng với 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5. Bà Nguyễn Phan Minh Ngọc – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.**

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 824.039 cổ phần, tương ứng với 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Ông Nguyễn Anh Toàn - Chủ tọa Đại hội bế mạc Đại hội**

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 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 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Phan Minh Ngọc**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Anh Toàn**







PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Nguyên tắc

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông Công ty thành công.

### 2. Thành phần tham dự

- Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông của Công ty (chốt danh sách ngày 05/12/2023) sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban tổ chức tại địa điểm tổ chức Đại hội.

### 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc phải để chế độ im lặng trong thời gian diễn ra Đại hội.

### 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

- Nguyên tắc và cách biểu quyết được ghi tại Thẻ lệ Biểu quyết, bỏ phiếu (kèm theo).

### 5. Phát biểu ý kiến Đại hội

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### 6. Trách nhiệm của chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội

dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

#### **7. Trách nhiệm của thư ký Đại hội**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm và xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề đã được thông qua Đại hội.
- Lập biên bản kiểm phiếu, nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa kết quả biểu quyết.
- Thư ký Đại hội phải chịu trách nhiệm chính về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản Đại hội.

#### **8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

8.1. Ban thẩm tra tư cách đại biểu là cơ quan giúp việc của Đại hội, gồm những đại biểu chính thức am hiểu công tác tổ chức, chính sách và công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững nguyên tắc và Điều lệ Công ty.

#### **8.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Xem xét việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử đại biểu ở Đại hội, những vấn đề có liên quan đến tư cách đại biểu.
- Xem xét, kết luận các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu; báo cáo với Đoàn chủ tịch để trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu, những trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu.
- Báo cáo với Chủ tọa Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**







PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

### I. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết và xác định tỉ lệ biểu quyết

#### 1. Phiếu biểu quyết

- Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 sử dụng 1 loại Phiếu biểu quyết màu xanh, trên đó gồm các thông tin chung: Tên, địa chỉ, số điện thoại, logo Công ty; Mã cổ đông, Họ và tên cổ đông hoặc đại diện cổ đông/nhóm cổ đông dự họp, số cổ phần đại diện biểu quyết. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex phía trên góc trái. Mỗi cổ đông khi đến đăng ký danh sách dự họp sẽ được Ban lễ tân phát phiếu kèm theo tài liệu của Đại hội. Trên phiếu ghi các nội dung cần biểu quyết như sau:

- + Thông qua Chương trình Đại hội;
- + Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- + Thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội;
- + Thông qua quy chế bầu cử
- + Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Thông qua cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- + Thông qua nội dung khác của Đại hội (nếu có).

#### 2. Cách thức biểu quyết

- Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi được Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết, cổ đông giơ Phiếu để Ban thư ký Đại hội tổng hợp và Chủ tọa công bố ngay trong Đại hội. Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần:

- + Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- + Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- + Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Xác định tỉ lệ biểu quyết

- Việc xác định tỉ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo hình thức tính điểm trên Phiếu biểu quyết, cụ thể:

- Mỗi cổ phần biểu quyết tương ứng với 1 điểm biểu quyết của cổ đông. Vốn điều lệ



Công ty hiện có là 12.150.000.000 đồng, tương ứng 1.215.000 cổ phần hoặc 1.215.000 điểm biểu quyết.

- Số điểm biểu quyết của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

## II. Nguyên tắc thông qua nội dung Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi có từ 55% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Nguyễn Anh Toàn



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

## QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (sau đây gọi tắt là Công ty).

#### Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

### CHƯƠNG II BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Điều 3. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ miễn nhiệm (01) thành viên nên sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm: 2020- 2025. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

#### Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### Điều 5. Đề cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng



cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 6. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát**

1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 sẽ miễn nhiệm (01) thành viên nên sẽ bầu bổ sung một (01) thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm: 2020-2025. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

#### **Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 8. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **CHƯƠNG IV HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 9. Hồ sơ đề cử, ứng cử**

Hồ sơ tham gia ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm:

1. Đơn đề cử (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
3. Bản sao Căn cước Công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

(Cổ đông là tổ chức có thể lập hồ sơ đề cử theo quy định của tổ chức).

#### **Điều 10. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- b) Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Ví dụ về phương thức bầu dồn phiếu



Số lượng thành viên bầu vào HĐQT/BKS là 03 (ba) người.  
Cổ đông nắm giữ 2.500 cổ phần có quyền biểu quyết.  
Quyền bầu cử của cổ đông A được xác định như sau: Tổng số quyền bầu cử thành viên HĐQT/BKS=2.500 x 3 =7.500 phiếu.

Cổ đông A có quyền lựa chọn một trong các cách sau:

- Không bầu cho ứng viên nào.
- Giữ nguyên 7.500 phiếu để bầu cho 01 ứng cử viên.
- Chia nhỏ 7.500 phiếu để bầu cho nhiều ứng cử viên với lượng phiếu bầu không bắt buộc phải bằng nhau.

#### **Điều 11. Thẻ thức bỏ phiếu**

1. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo đúng hướng dẫn ghi trên phiếu bầu cử.

2. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

3. Phiếu bầu được xác định là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Không do Ban tổ chức phát hành hoặc không đóng dấu của Công ty;
- b) Số người được bầu vượt quá số lượng tối đa theo quy định (số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- c) Tổng số quyền bầu cử bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu vào HĐQT là 01 người, BKS là 01 người);
- d) Không ký và ghi rõ họ tên;
- e) Tẩy xóa hoặc ghi thêm người không có tên trong danh sách đề cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 12. Công bố kết quả bầu cử**

1. Xác định người trúng cử

a) Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất (01) một quyền bầu cử của tất cả cổ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp cho đến khi đạt đủ số người trúng cử theo quy định.

b) Trường hợp có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra người trúng cử không thực hiện được thì số ứng viên đó phải được bầu lại để chọn ra người trúng cử. Việc bầu cử lại được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu như bầu cử lần đầu.

2. Căn cứ biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS được công bố ngay tại Đại hội và được ghi nhận trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày tháng năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Anh Hoàn*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC**

Kính gửi:

- Đảng ủy Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Chi ủy Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

Tôi tên là: **Nguyễn Thành Nam**

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC)

Chức vụ hiện tại:

- Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex.
- Phó Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex
- Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex

Trong suốt hơn 19 năm làm việc tại Công ty, tôi luôn nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn gương mẫu đi đầu trong công việc. Việc giữ gìn hình ảnh 50 năm của Công ty qua bao năm xây dựng và phát triển; lợi ích của các cổ đông, của Tổng Công ty, của Công ty, của tập thể người lao động luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi. Trong nhiều năm qua, tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng Công ty cũng như của Công ty giao.


Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính trình Đảng ủy, Hội đồng thành viên, ông Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Chi Bộ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex cho tôi được nghỉ việc và thôi giữ tất cả các chức vụ liên quan tại Tổng Công ty cũng như tại Công ty, kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV- Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex, Chi ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, phòng ban và đồng nghiệp trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex đã ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong quá trình công tác.

Phần công việc đang đảm nhiệm, tôi sẽ bàn giao đầy đủ cho theo thẩm quyền và đúng quy định, quy trình của Tổng Công ty cũng như của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023  
Người làm đơn

  
Nguyễn Thành Nam

Số: 105/PEC-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023



PETROLIMEX

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2023.

Căn cứ Tờ trình số 250/PEC-TTr-GĐ ngày 05/12/2023 về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Nội dung sửa đổi: Theo Phụ lục đính kèm Tờ trình).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Anh Toàn*



## PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số 1054 /PEC-TT-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc cập nhật, bổ sung mã ngành nghề kinh doanh Công ty)

Stt	Nội dung bổ sung	Lý do
1	<b>Mã ngành 46635:</b> - Bán buôn sơn, véc ni; + Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; + Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm. (Theo Quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam)	Mở rộng ngành nghề đảm bảo sự phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
2	<b>Mã ngành 4329:</b> - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.	
3	<b>Mã ngành 4669:</b> Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; Bán buôn thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động; Bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; Bán buôn xe chữa cháy; Bán buôn mực bom, Nạp bình cứu hỏa. (Theo Quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam)	





Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 9 năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

**1. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025**

Ngày 18/9/2023, Công ty nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Thành Nam - thành viên HĐQT đề nghị được từ nhiệm chức danh: thành viên HĐQT của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Nam.

**2. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Để đảm bảo cơ cấu nhân sự HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo HĐQT đủ nhân sự cần thiết hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Toàn**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----oOo-----

*Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023*

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex**  
**Nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex**  
**Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex  
gồm:

Stt	Họ và tên	Mã cổ đông/GCN sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn Điều lệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký (nếu là nhóm cổ đông đề cử)
1	Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	0108231041	619650	51%	619650	

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex. Chúng tôi trân trọng đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

**Ứng viên bầu thành viên HĐQT**

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Số CCCD	Trình độ	Chuyên ngành đào tạo
1	Lương Quang Hiếu	13/8/1982	TDP1, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	008082000229	Thạc sỹ Khoa học Công nghệ	Kỹ sư Xây dựng



Chúng tôi xin cam đoan ông Lương Quang Hiếu có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn đề cử và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ VỐN TẠI PEC



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Anh Hoàn*



Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử.
2. Căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).
4. Bản sao hợp lệ các văn bản liên quan.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. BẢN THÂN

- Họ và tên khai sinh (chữ in hoa): LƯƠNG QUANG HIẾU
- Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1982
- Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số căn cước công dân/hộ chiếu: 008082000229
- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Ngày cấp: 22/3/2023



- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: Số 8, ngõ 421/4 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: TDP1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ KHCN
- Quá trình đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Đơn vị đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2002 - 2007	Học viện kỹ thuật quân sự	Kỹ sư xây dựng		
2013 - 2015	Học viện kỹ thuật quân sự	Thạc sỹ Khoa học Công nghệ		
30/05/2022	Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ	Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ		
15/11/2023	Học viện kỹ thuật quân sự	Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng		

- Quá trình làm việc:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
T4/2007- T9/2007	Xí nghiệp xây dựng số 4 - Công ty CP xây dựng Hồ Chí Minh	Cán bộ phụ trách kỹ thuật		
T10/2007 – T6/2010	Xí nghiệp xây dựng số 4 - Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP	Kỹ sư thiết kế		
T6/2010 – T8/2011	Xí nghiệp xây dựng số 4 - Công ty Khảo sát, thiết kế và xây dựng BQP	Phó trưởng phòng phụ trách mảng TVTK		
Từ 2012 – T10/2014	Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	Phó Giám đốc Công ty		
T10/2014 – T9/2018	Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	Giám đốc Công ty		
T9/2018 – T10/2023	Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	Chủ tịch kiêm giám đốc công ty		



Từ tháng, năm đến tháng, năm	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
T11/2023-nay	Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	Chủ tịch công ty		
T4/2023 – T10/2023	Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex	Trưởng phòng kinh doanh		
T11/2023 - nay	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex	Giám đốc Công ty		

## II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp CCCD	Nơi cấp CCCD	Địa chỉ
1	Lương Hữu Trung	Bố đẻ	038058008838	08/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Chung cư Lâm Viên - 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Vũ Thị Tuyết	Mẹ đẻ	033159004916	08/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Chung cư Lâm Viên - 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
3	Trần Thị Diễm Hương	Vợ	026184001903	10/07/2021	CCSQLHC về TTXH	TDP1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4	Lương Mạnh Hải	Con				TDP1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
5	Lương Mạnh Hà	Con				TDP1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
6	Lương Thị Dung	Em gái	008188000007	16/04/2021	CCSQLHC về TTXH	Số 3 - Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
7	Vũ Trần Nghĩa	Em rể	008088000004	07/01/2022	CCSQLHC về TTXH	Số 3 - Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
8	Trần Xuân Quang	Bố vợ	C8VF5YF1G			Cộng hòa Liên Bang Đức
9	Nguyễn Thị Bé	Mẹ vợ	033160001045	08/05/2021	CCSQLHC về TTXH	TDP Tân Xuân 2, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội



## III. CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những nội dung khai ở trên là đúng sự thật. Tôi chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản khai này.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN  
(Chính quyền nơi cư trú hoặc đơn vị nơi công tác)  
(Chữ ký, họ tên đầy đủ, thời gian xác nhận và đóng dấu)

Hà Nội, ngày ..08...tháng 10 năm 2023  
(Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai)



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Anh Hoàn

*(Handwritten signature)*  
Lương Hữu Trung





## **HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC**

*(V/v cung cấp vật liệu xây dựng)*

*Căn cứ Luật Dân Sự số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.*

*Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung nghị định Số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.*

*Căn cứ nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.*

*Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.*

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023. Chúng tôi gồm:

**BÊN A** : **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG PETROLIMEX (PEC)**

Địa chỉ : 149 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại : 0243 869 4252 Fax: 0243 869 4737

Mã số thuế : 0101466968

Tài khoản : 13779429 tại NH TMCP Á Châu – CN Hà Nội

Người đại diện: Ông Hà Dương Thanh Chức vụ: Phó Giám Đốc

*(Theo giấy ủy quyền số 268/PEC-UQ-GĐ ngày 06/11/2023 do Giám đốc Công ty ký)*

**BÊN B (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG  
LONG QUÂN**

Địa chỉ: Thôn Mai Nội, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0983.113.525

Mã số thuế: 0109026408

Số tài khoản: 21410002897589. Tại Ngân hàng: BIDV - CN Đông Hà Nội.

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Tú Chức vụ: Giám đốc

Sau khi bàn bạc, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu với các điều khoản sau:

### **Điều 1. Nội dung công việc**

Căn cứ vào nhu cầu, năng lực của bên A và bên B. Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Long Quân cam kết cung cấp cho bên A để phục vụ thi công công trình các loại vật liệu: Cát, đá, xi măng, sắt thép xây dựng thuộc “Gói thầu 1: Thi công nâng



cấp NDTH các CHXD PLX Vĩnh Long – Giai đoạn 3 - Chủ đầu tư: Công Ty xăng dầu Vĩnh Long”.

TT	Tên vật tư – vật liệu	Tiêu chuẩn - Chung loại vật tư
1	Xi măng PCB40	Vicem Hà Tiên (1 con lân) TCVN 6260 : 2009
2	Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa: - Cốt liệu cho bê tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật. - Cốt liệu cho BT và vữa - Các phương pháp thử - Nước trộn bê tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật	TCVN 7570 : 2006 TCVN 7572 : 2006/2018 TCVN 4506-2012
3	Thép hình, thép hộp...các loại	Thép hình: Việt Nam Thép hộp: Hòa Phát
4	Thép tấm các loại	Việt Nam
5	Đá xây dựng qui cách các loại	Đá xây dựng Vĩnh Long
6	Cát các loại	Cát xây dựng: Vĩnh Long
7	- Tấm Alumex trong nhà PET độ dày tấm 3mm, mặt nhôm dày 0,1mm - Tấm Alumex ngoài trời PVPF độ dày tấm 4mm, mặt nhôm dày 0,3mm	Việt Nam
8	Bạt PVC dày 0,46mm in UV 2 mặt màu cam	Việt Nam
9	Sơn dầu chống rỉ và sơn màu các loại (mạ kẽm)	Somic
10	Đèn chiếu sáng các loại (theo thiết kế)	Hiệu: INTERONE Xuất xứ: Hàn Quốc
11	Automat các loại	Panasonic
12	Dây điện, cáp điện, cáp đồng... các loại	Cadivi
13	Bộ nguồn các loại (loại tổ ong)	Hiệu: UNION
14	Bộ đếm thời gian (Timer điện tử)	Panasonic
15	Ống nhựa PVC chống cháy và các phụ kiện	Bình Minh
16	Các loại vật tư, vật liệu khác....	Theo hồ sơ thiết kế

## **Điều 2. Chất lượng và quy cách sản phẩm**

- Bên B đảm bảo và cung cấp cho bên A các chứng chỉ chất lượng đúng luật cho bên A.

## **Điều 3. Phương thức giao nhận**

- Bên A có trách nhiệm thông báo bằng đơn đặt hàng cho từng đơn hàng cụ thể.

- Bên B giao hàng cho bên A theo yêu cầu vật tư tại công trình khi cần (thời gian, chi tiết số lượng giao) sẽ ghi cụ thể đính kèm trong danh sách đối chiếu công nợ khi giao hết vật tư cho công trình.

- Phương tiện vận chuyển, chi phí vận chuyển, do bên B chuyển đến chân công trình.

- Làm các thủ tục giao nhận hàng hóa với bên A.

#### **Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán**

- Đơn giá sẽ được hai bên thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng chính thức và sẽ được quy định cụ thể trong đơn đặt hàng được hai bên nhất trí đồng ý.

- Phương thức thanh toán: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

#### **Điều 5. Điều khoản chung**

- Hai bên cam kết nghiêm túc thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận. Mọi sửa đổi bổ sung chỉ có hiệu lực khi hai bên thống nhất bằng văn bản và có sự xác nhận của hai bên.

- Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**