

Số: 174/XL3-NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2013



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2013**

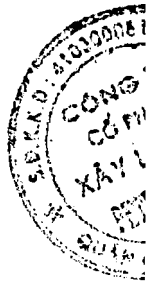
-----

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xây lắp III Petrolimex.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2012. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.  
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 65,99% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 và phương hướng năm 2013.
- Điều 6:** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2012 và Phương án chia cổ tức năm 2012 là 18%/năm. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.



**Điều 7:** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 và Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 gồm :

- Đơn vị kiểm toán chính thức là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). Trụ sở tại 17 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, Phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Đơn vị kiểm toán dự phòng: gồm 03 công ty :

+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (ASSC)

+ Cty kiểm toán và tư vấn đầu tư Châu Á (FADACO)

+ Cty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty CP xây lắp III Petrolimex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 10:** Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

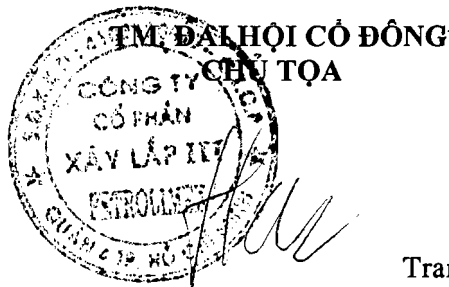
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2013 biểu quyết thông qua bởi số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2013 thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex.

**Nơi nhận :**

- Như điều 11
- Lưu



Trang 2/2

*Cung Quang Hà*