



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2014**

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 2013. 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 2014. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 95,87% so với tổng số cổ đông tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 và phương hướng năm 2014.

Điều 6: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2013 và Phương án chia cổ tức năm 2013 là 12%/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 2013 và Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm

soát và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014. 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 2014 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, Phường 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 mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng / CP, và 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 96,98% 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 : Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex . Kết quả:

1. Ông Nguyễn Sum đạt 100 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
2. Ông Nguyễn Huy Nhân đạt 98,5% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 12: 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 2014 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 2014 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 10
- Lưu VT- HĐQT



CHỦ TỊCH Trang 2/2
Cung Quang Hà

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty : **CÔNG TY CP XÂY LẬP III – PETROLIMEX**

Trụ sở : 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 39404602 Fax : (08) 39404606

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Cung Quang Hà – Giám đốc

Địa chỉ: 232 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 39404602 Fax : (08) 39404606

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự của HĐQT theo quy định tại khoản 1.7 điều 8 thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty CP xây lắp III Petrolimex.

Ông Nguyễn Sum và Ông Nguyễn Huy Nhân chính thức là thành viên HĐQT Cty CP xây lắp III Petrolimex kể từ ngày 08/04/2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng trên Website Penjico
- Lưu VT-HĐQT

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2014

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.

Hôm nay, ngày 08/04/2014, tại Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex số 232 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2014 đã tiến hành họp với các nội dung như sau:

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Khách mời :

- a- Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam: ông Trần Ngọc Năm – Phó TGD
- b- Đại diện Cty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) - Bà Nguyễn Minh Anh
- c- Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài gòn SSI – Bà Lê Thị Thùy Dương
- d- Đại diện UBCK tại TPHCM – Ông Nguyễn Quốc Khánh

2- Tổng số cổ đông công ty: 162 cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội : 51 đại biểu. Trong đó:

- Đại diện phần vốn Nhà nước: 03 đại biểu.
- Đại diện cổ đông khác: 48 đại biểu.

II- ĐẠI HỘI ĐÃ NHẬT TRÍ BẦU CÁC BAN PHỤC VỤ ĐH GỒM:

1/ Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Cung Quang Hà – CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa
- Ông: Đặng Đình Thắng – TV HĐQT
- Ông: Lê Huy Thủy – TV HĐQT Công ty.

2/ Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà: Lê Thị Hồng Mai
- Bà: Phạm Thị Huyền Trang

3/ Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- 1. Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
- 2. Ông Đậu Thanh Sơn : Thành viên

3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

4/ Ban bầu cử, kiểm phiếu:

1. Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban

2. Ông Đậu Thanh Sơn : Thành viên

3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

III- CÔNG TÁC KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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

- Số cổ phần phát hành là: **5.000.000 CP**.
- 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 51 đại biểu, đại diện sở hữu cho 3.955.372 cổ phần, chiếm tỉ lệ **79,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tất cả các đại biểu tham gia 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 2014 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 đã mua.

Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP xây lắp III Petrolimex năm 2014

IV- ĐẠI HỘI ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO SAU:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành Công ty năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 (Có văn bản đính kèm) do ông Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Công ty trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (Có văn bản đính kèm) do ông Lê Huy Thủy – thành viên HĐQT trình bày.

3. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2013 (Có văn bản đính kèm) do Bà Nguyễn Thị Vân - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013 và phương hướng năm 2014 (Có văn bản đính kèm) do bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày.

V- ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

A. Thảo luận các vấn đề sau:

Phê chuẩn, bầu bổ sung thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2013 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, phương án chia cổ tức năm 2013; về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014; thông qua mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/CP, và niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty CP xây lắp III Petrolimex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

- Về việc phê chuẩn, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT giải thích một số vấn đề liên quan đến công tác bầu cử, trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu ông Nguyễn Sum – kỹ sư xây dựng thay ông Đặng Đình Thắng – thành viên HĐQT đã nghỉ hưu tham gia thành viên HĐQT tại Công ty.

Ông Đặng Đình Thắng có nêu một số tiêu chí quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

+ Ông Đinh Quang Hiếu, cổ đông công ty có ý kiến về vấn đề nhân sự thành viên HĐQT, hiện ông Cung Quang Hà – thành viên HĐQT là kỹ sư trắc địa, 2 người thành viên HĐQT còn lại là người Công ty Sông Châu, ông lo ngại công tác quản lý và điều hành thiên về kỹ thuật và thiếu sự quản lý về tài chính, vì vậy nên bầu thành viên HĐQT là người am hiểu về tài chính. Do đó, với tư cách là cổ đông ông khuyến nghị Đại hội nên đề cử một thành viên HĐQT phụ trách mảng tài chính tham gia vào HĐQT.

Ông Đặng Đình Thắng giải thích ý kiến phát biểu của ông Hiếu, theo đó ông Cung Quang Hà là kỹ sư xây dựng.

Ông Cung Quang Hà trả lời về nhận định của ông Đinh Quang Hiếu ngoài hai bằng đại học (một bằng cử nhân kinh tế và một bằng kỹ sư xây dựng), ông còn là thạc sĩ về xây dựng, đồng thời có sự nhầm lẫn về việc hai thành viên HĐQT làm việc tại Công ty Sông Châu, trong đó chỉ có ông Kỳ làm Công ty Sông châu còn ông Thủy không tham gia. Ông Hà cũng xác định trước khi Đại hội diễn ra, ông Đặng Đình Thắng đã có sự nỗ lực trong công tác vận động các cổ đông ứng cử, tham gia vào HĐQT và trong số những người được vận động có cả thành viên Ban Giám đốc và kế toán trưởng Công ty nhưng những người được vận động đều từ chối, thiết nghĩ ông Nhân, bí thư đảng ủy, được sự tin nhiệm giới thiệu của nhóm cổ đông, có đủ năng lực và sự tận tâm, thì các cổ đông cứ cân nhắc và cho ý kiến. Ngoài ra, tại Đại hội các cổ đông, nhóm cổ đông hoàn toàn có quyền giới thiệu các ứng viên tham gia hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

+ Bà Trần Thị Vây phát biểu ý kiến, theo bà nên lựa chọn một người vừa có đức, vừa có tài, vừa có quan hệ rộng để tham gia vào Hội đồng quản trị nhằm mục đích tìm kiếm các hợp đồng đem lợi nhuận về cho Công ty trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế như hiện nay.

Ông Đặng Đình Thắng cảm ơn ý kiến phát biểu về lựa chọn thành viên HĐQT Công ty và tiếp thu ý kiến của bà Vây.

Ông Đặng Đình Thắng thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, và công văn số 1521/PLX-HĐQT của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam giới thiệu ông Nguyễn Sum tham gia HĐQT cùng sơ yếu lý lịch trích ngang, và đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông Nguyễn Thị Phượng, Trần Ngọc Hải nắm giữ 7,375 % vốn điều lệ Công ty.

Tại Đại hội thống nhất 100% bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Sum và ông Nguyễn Huy Nhân.

- Về tờ trình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Ông Đinh Quang Hiếu, cổ đông Công ty có ý kiến về giá trị sản lượng SXKD năm 2013 thấp chỉ đạt 68% kế hoạch trong khi đó kết quả tại Công ty Xây lắp I là 800 tỷ, đồng thời cổ tức 12% chủ yếu từ công trình Vân Phong còn lại, điều này cho thấy trách nhiệm của HĐQT và BGD không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua một số thông tin nắm bắt, ông có ý kiến về việc kinh doanh tại 38 Đồng Khởi vì năm 2013 và quý I/2014 không đạt được nguồn thu cần thiết; cùng với khu đất Bà Hom, giá thuê mặt bằng Nhà nước tăng lên nhiều lần so với giá cũ. Vì vậy, theo ông việc kinh doanh tại 38 Đồng khởi và khu đất Bà

Hom, cổ tức tại PG bank, trong năm tới là không khả thi, kế hoạch giá trị sản lượng năm 2014 cần nâng lên khoảng 300 tỷ, chia cổ tức ít nhất là 8% để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

+ Ông Cung Quang Hà giải thích trong bối cảnh suy thoái trầm trọng hiện nay, do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sụt giảm, theo thông tin nhận được trong thời gian tới Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam sắp bán 4 kho xăng dầu và Tập đoàn Xăng dầu Việt nam cũng có kế hoạch bán bớt một số kho, với đặc thù chuyên ngành về xây lắp trong lĩnh vực xăng dầu, Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Muốn thực hiện được các công trình như công trình Vân phong, công ty phải nỗ lực phấn đấu, hiện nay lợi nhuận từ công trình Vân phong đã chia cổ tức cho cổ đông nhưng khâu hao và các khoản nợ khác của công trình này vẫn phải tiếp tục thực hiện, đồng thời cổ tức những năm trước nhận được từ Ngân hàng PG bank đã chia hết cho các cổ đông. Do đó, ông cho rằng không nên so sánh và cần phải nhìn vào thực tế bối cảnh hiện nay. Đối với việc kinh doanh tại 38 Đồng khởi, mặc dù không thuận lợi nhưng đối tác đầu tư vẫn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Công ty. Đối với khu đất Bà Hom, khi Ông Đình Quang Hiếu còn đương nhiệm, việc kinh doanh tại chi nhánh Bà Hom chỉ thu được 200 triệu/năm, nhưng ngay khi giao sang cho ông Đặng Đình Thắng quản lý đã đạt mức thu trên 2 tỷ đồng/năm, điều đó chứng tỏ Công ty đã tận dụng hết những khả năng sẵn có của mình để có kết quả cao nhất. Hiện nay Sở Tài chính đã định giá lô đất trên khá cao nên công ty sẽ xem xét lại các phương án phù hợp với mục đích sử dụng đất trong thời gian tới. Ngoài ra, vẫn còn các khoản nợ khó đòi đã có quyết định của Tòa án nhưng Công ty vẫn chưa thu được do đối tác mất khả năng chi trả. Mặc dầu BGĐ Công ty cũng đã có nhiều cố gắng nhưng thời thế và cơ hội trong kinh doanh đã thay đổi, và Ông Hà cũng cảm ơn những ý kiến đóng góp trên.

- Về việc thông qua mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/CP, và niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty CP xây lắp III Petrolimex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

+ Ông Đặng Đình Thắng có ý kiến trong giai đoạn hiện nay Công ty không nên niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch do có thể gặp phải một số bất lợi nhất định.

+ Ông Hà có ý kiến nên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để minh bạch trong hoạt động quản lý kinh doanh và tạo tính thanh khoản cao là việc làm có lợi cho toàn thể cổ đông. Mặt khác, việc niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện theo quy định (công ty đại chúng bắt buộc phải niêm yết trên một sàn có tổ chức).

B. Các vấn đề đã được thông qua và biểu quyết:

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Do Bà Lê Thị Hồng Mai, thư ký Đại hội trình bày).

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

Điều khoản	Điều lệ cũ	Nội dung đề nghị sửa đổi
Chương IV Điều 5 Khoản 5	5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết	5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông

	định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.	không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.
Chương V Điều 10	Cơ cấu tổ chức quản lý	Cơ cấu tổ chức quản lý <u>và kiểm soát</u>
Chương VI Điều 18 Khoản 4	4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.	4. <u>Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới</u> có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17.3 của Điều lệ này.
Chương VI Điều 19 Khoản 4	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ là chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ là chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông <u>trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp</u>. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại

		hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.
Chương VI Điều 21 Khoản 4	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; Trường hợp sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến mà cổ đông vẫn không gửi ý kiến về công ty thì được coi như là cổ đông đã đồng ý với tất cả nội dung cần lấy ý kiến	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;
Chương VII Điều 24 Khoản 1	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <u>năm (05)</u> người.
Chương VIII Điều 31 Điểm b	b. Làm biên bản các cuộc họp;	b. <u>Tham dự</u> và làm biên bản các cuộc họp;
Chương XIII Điều 39 Khoản 7	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.	7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, <u>Luật chứng khoán</u> , Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể <u>để chốt danh sách cổ đông</u> . Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
Chương XIV	Hệ thống kế toán	<u>Chế độ</u> kế toán

Điều 42		
---------	--	--

2. Thông qua tờ trình thực hiện các chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD năm 2013 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 do ông Đặng Đình Thắng trình bày theo đó:

* Biểu quyết Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 tại tờ trình ngày 13/03/2014:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

* Biểu quyết Kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2014 tại tờ trình ngày 13/03/2014:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 do ông Đặng Đình Thắng trình bày.

* Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận tại tờ trình ngày 14/03/2013:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

4. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 là 12 %/năm do ông Đặng Đình Thắng trình bày:

* Biểu quyết phương án chia cổ tức năm 2013 tại tờ trình ngày 13/03/2014:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 do ông Lê Huy Thủy – thành viên HĐQT trình bày:

* Biểu quyết quyết toán thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2013 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014 tại tờ trình ngày 13/03/2014:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

6. Thông qua tờ trình ngày 13/03/2014 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 do ông Lê Huy Thủy- thành viên HĐQT Công ty trình bày:

- Đơn vị kiểm toán chính thức là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam)
- Đơn vị kiểm toán dự phòng: gồm 03 công ty:
 - + Cty 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

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

7. Thông qua mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/CP, và niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty CP xây lắp III Petrolimex trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) do Ban thư ký, bà Lê Thị Hồng Mai trình bày:

* Biểu quyết mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đ/CP, và việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội tại tờ trình ngày 13/03/2014:

Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

8. Thông qua tờ trình ngày 13/03/2014 v/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty do Ông Lê Huy Thủy - Thành viên HĐQT trình bày

* Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

1. Ông Nguyễn Sum đạt 3.955.372 cổ phiếu chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Ông Nguyễn Huy Nhân đạt 3.898.210 cổ phiếu chiếm 98,5 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

VI- Phát biểu ý kiến của đại biểu:

Ông Trần Ngọc Năm – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phát biểu ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty trên tinh thần xây dựng, Ông cũng dự báo một số khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong những năm sắp tới đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo ông, nếu lĩnh vực kinh doanh bất động sản không có sự phục hồi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Với những kết quả kinh doanh hôm nay, so với Công ty Bất động sản Petrolimex thì Công ty còn có những kết quả khả thi. Hiện nay, HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng đã ra nghị quyết thoái vốn tại Công ty Bất động sản Petrolimex. Ông mong chờ và đặt niềm tin vào Ban Giám đốc Công ty và HĐQT trong những năm sắp tới sẽ có những chiến lược mới để xây dựng Công ty phát triển trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Ông cũng lưu ý Ban Giám đốc Công ty và HĐQT cần phân tích những điểm mạnh và yếu đã làm được trong 2013, tập trung vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chính. Thay mặt Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông cho rằng những chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 đề ra là khả thi nhưng Công ty cần có biện pháp để ngành nghề kinh doanh chính không bị lỗ. Theo ông, Công ty nên mở rộng tiếp thị để tìm kiếm dự án và Tập đoàn sẽ cung cấp các danh mục đầu tư toàn ngành để Công ty có khả năng hiện thực hóa các chỉ tiêu doanh thu.

VII- Chủ tọa đoàn phát biểu ý kiến đối với Đại biểu:

Ông Cung Quang Hà –Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Trần Ngọc Năm, HĐQT và BKS Công ty sẽ thực hiện việc sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, bảo toàn vốn đồng thời cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn và đạt kế hoạch năm 2014 đề ra, và đề nghị Tập đoàn tạo điều kiện hơn nữa cho Công ty tiếp cận với các công trình.

Thông qua Nghị quyết Đại hội:

* Biểu quyết : Tán thành Không tán thành Ý kiến khác

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex năm 2014 được thông qua trước toàn thể Đại hội và được các đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2014**

Đoàn Chủ tịch

Ban thư ký



Ô. Cung Quang Hà.....

Ô. Đặng Đình Thắng..... Bà Lê Thị Hồng Mai.....

Ô. Lê Huy Thùy..... Bà Phạm Thị Huyền Trang.....



PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2014



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2014**

Hôm nay, lúc 9 giờ 45 ngày 08 tháng 04 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex năm 2014, Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử HĐQT gồm có:

1. - Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
2. - Ông Đậu Thanh Sơn : Thành viên
3. - Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

Kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 3.955.372 cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 51 phiếu;
 - ❖ Số phiếu hợp lệ 49 phiếu;
 - ❖ Số phiếu không hợp lệ 02 phiếu;

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị :

- ❖ Ông Nguyễn Huy Nhân đạt 3.898.210 cổ phiếu chiếm 98,5% CPCQBQTDH

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi 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

Ông Đậu Thanh Sơn Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban

Lê Thị Hồng Mai



Tp. HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHÊ CHUẨN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đại diện phần vốn Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam giới thiệu theo đề nghị của HĐQT)

CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2014

Hôm nay, lúc 9 giờ 45 ngày 08 tháng 04 năm 2014, tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lập III Petrolimex năm 2014, Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử HĐQT gồm có:

1. - Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
2. - Ông Đậu Thanh Sơn : Thành viên
3. - Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

Kiểm tra phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, tương ứng 3.955.372 cổ phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 51 phiếu;
 - ❖ Số phiếu hợp lệ 51 phiếu;
 - ❖ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

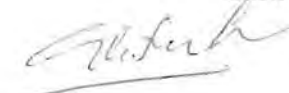
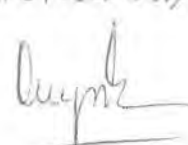
Kết quả phê chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- ❖ Ông Nguyễn Sum đạt 3.955.372 cổ phiếu chiếm 100% CPCQBQTĐH

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi 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

 *Đậu Thanh Sơn*


Ông Đậu Thanh Sơn Bà Hoàng Trần Như Quỳnh

Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban



Lê Thị Hồng Mai





PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CTY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2014**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây lập III Petrolimex thường niên năm 2014 gồm có:

1. Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng ban
2. Ông Đậu Thanh Sơn - Thành viên
3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 07 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2014 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội số 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 162 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 51 người
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội: người
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội: 51 người
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hôm nay đại diện 3.955.372 cổ phiếu đạt 79,1% 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 65% 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 8 giờ 30 ngày 08 tháng 04 năm 2014.

Thành viên 1

Đậu Thanh Sơn

Thành viên 2

Hoàng Trần Như Quỳnh

Trưởng ban

Lê Thị Hồng Mai