

----- oOo -----

----- oOo -----

Số: 22 / XL3-NQ- ĐHĐCĐ



PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 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 2015 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 09 tháng 04 năm 2015.
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 09 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 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 2014; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex theo luật doanh nghiệp 2014.

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

Điều 5: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào điều lệ Công ty, bao gồm:

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và thiết bị có động cơ khác. Mã ngành 4520
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại. Mã ngành 2512
- Sản xuất xe có động cơ. Mã ngành 2910

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

Điều 6: 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 2014.

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, trong đó tỷ lệ cổ tức là 10% và chủ trương mua cổ phiếu Công ty CP Xây lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ của công ty với tỷ lệ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành.

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

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với mức chi trả cổ tức là 12%.

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

Điều 9: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và dự kiến cho năm 2015.

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

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 một trong các công ty kiểm toán :

- Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (VietAnh) .

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

Điều 11: Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Ông Vũ Lộc đạt 99,8% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2015.

2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**



Cung Quang Hà

----- oOo -----

----- oOo -----



PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2015**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX
Địa chỉ : 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/04/2015
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 09/04/2015
Địa điểm họp : Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4, 85-87 Tân Vĩnh,
P.6, Q4, TP.HCM

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Đính kèm Biên bản này)

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Khách mời :

- Đại diện ĐUK DNTM TW tại TP.HCM: Ông Đỗ Đức Thiện – Phó Bí thư thường trực
- Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Ông Vương Thái Dũng – P.TGD Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Đại diện cơ quan đại diện ủy ban chứng khoán Nhà nước tại TP.HCM: Bà Quách Tú Nhi
- Đại diện công ty kiểm toán CPA: Bà Nguyễn Thị Minh Anh

2- Tổng số cổ đông công ty: 212 cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội: 58 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.237.392 cổ phần, chiếm 85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Cung Quang Hà – Chủ tọa cuộc họp đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

Đại hội đã nhất trí bầu các ban phục vụ đại hội gồm:

a/ Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Cung Quang Hà – CT HĐQT - Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Sum – TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Huy Nhân – TV HĐQT Công ty.

b/Ban thư ký Đại hội:

- Bà: Lê Thị Hồng Mai

- Bà: Nguyễn Thị Nhung
c/Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên
- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Vào lúc 8h30 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 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 39 đại biểu, đại diện sở hữu cho 3.579.292 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72% 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 2015 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.

Đại hội thông qua Thê 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 2015.

4. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Bà Lê Thị Thùy Linh 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.

5. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và 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 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do Ông Nguyễn Sum – Giám đốc công ty trình bày.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2014 do Ông Nguyễn Huy Nhân – Thành viên HĐQT trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do Bà Nguyễn Thị Vân – Kế toán trưởng trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 do Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày

IV CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Báo cáo việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Huy Thủy và xin ý kiến đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT do ông Nguyễn Sum trình bày.
- Ông Nguyễn Sum đề nghị đại hội thông qua thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu như sau:

1. Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Phương Tuấn : Phó Ban
3. Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên
4. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Nhường : Thành viên

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, Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT 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.

- Ông Nguyễn Sum trình bày: Tính đến thời điểm 16h00 ngày 02/04/2015, công ty chỉ nhận được 1 hồ sơ của ứng viên tham gia ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT do nhóm cổ đông chiếm tỉ lệ 10.35% đề cử là ông Vũ Lộc, tại Đại hội không có ứng viên tham gia ứng cử. Như vậy trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT là: Ông Vũ Lộc.

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, Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

IV- ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG SAU:

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 2014 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015; phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014; chọn đơn vị kiểm toán năm 2015,

-Về kế hoạch SXKD năm 2015:

Ông Cung Quang Hà trình bày với đại hội:

+ Vào ngày 06/04/2015 Hội đồng quản trị nhận được ý kiến của Tập đoàn XD Việt Nam về tỉ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10%, do đó xin ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2015 từ 6% lên 10%.

+ Do tình hình thi công công trình Kho xăng dầu hàng không Miền Nam giai đoạn 1 đang gặp khó khăn từ Chủ đầu tư và tình hình nguồn vốn đầu tư tại ngân hàng PG Bank sáp nhập vào Viettinbank, cần phải trích lập nguồn vốn dự phòng. Do đó, xin ý kiến cổ đông cho phép mua lại cổ phiếu Công ty CP Xây lắp III Petrolimex để làm cổ phiếu quỹ không vượt quá 15% cổ phần đã phát hành.

-Về sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014:

Cổ đông Nguyễn Thu Hà có ý kiến: Điều lệ mới được đại hội thông qua ngày 09/04/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, vậy từ 10/04/2015 đến 01/07/2015 thì áp dụng Điều lệ nào? ông Cung Quang Hà trả lời: điều lệ mới có hiệu lực từ 01/07/2015, như vậy trong khoảng thời gian từ 10/04/2015 đến 30/06/2015 thì vẫn áp dụng điều lệ cũ.

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

-Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

- Nội dung 02: Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào điều lệ Công ty.

- Nội dung 03: Thông qua tờ trình kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2014.
- Nội dung 04: Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2015.
- Nội dung 05: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Nội dung 06: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến cho năm 2015.
- Nội dung 07: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Nội dung 08: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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.

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa
1	Điều 11, khoản 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên	Điều 11, khoản 3: <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông</i> trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên	Theo quy định tại khoản 2 Điều 114 LDN 2014.
2	Điều 12, khoản 6: Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Điều 12, khoản 6: Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. <i>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</i>	Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 140 LDN 2014.
3	Điều 17, khoản 2, điểm a: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Điều 17, khoản 2, điểm a: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <i>được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</i> , và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Theo quy định tại khoản 1 Điều 137 LDN 2014.
4	Điều 18, khoản 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ	Điều 18, khoản 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ	Theo quy định tại khoản 1

	đồng dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết	đồng dự họp đại diện cho ít nhất 51% <i>cổ phần có quyền biểu quyết</i>	Điều 141 LDN 2014.
5	Điều 18, khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 18, khoản 2: Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% <i>cổ phần có quyền biểu quyết</i> .	Theo quy định tại khoản 2 Điều 141 LDN 2014.
6	Điều 20, khoản 2: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Điều 20, khoản 2: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có <i>giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</i> của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất được thông qua khi có <i>từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết</i> có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc <i>ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết</i> chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	Theo quy định tại điểm d, khoản 1 và khoản 2 Điều 144 LDN 2014.
7	Điều 21, khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Điều 21, khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <i>ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</i> chấp	Theo quy định tại khoản 4 Điều 144 LDN 2014.

	chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
8	Điều 22: Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông bằng fax hoặc thư điện tử hoặc chuyển thư theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	Điều 22: Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông bằng fax hoặc thư điện tử hoặc chuyển thư theo địa chỉ đã đăng ký của cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc, <i>việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</i> Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	Theo quy định tại khoản 3 Điều 146 LDN 2014.
9	Điều 23: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 23: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, <i>cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty</i> có quyền yêu cầu Toà án xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Theo quy định tại Điều 147 LDN 2014.

10	<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex nhất trí thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .</p>	<p>Điều 51. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex nhất trí thông qua ngày 09 tháng 04 năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 1 Điều 212 LDN 2014 .</p>
----	--	--	--

- **Nội dung 2:** Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung vào điều lệ Công ty do Ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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.

- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và thiết bị có động cơ khác, mã ngành 4520
- Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại, mã ngành 2512
- Sản xuất xe có động cơ, mã ngành 2910

- **Nội dung 3:** Thông qua tờ trình kết quả chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 do ông Nguyễn Sum trình bày.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2015, trong đó tỉ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10%, cho phép công ty mua cổ phiếu quỹ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành, do ông Nguyễn Sum trình bày

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 do ông Nguyễn Sum trình bày.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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 6:** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2014 và dự kiến cho năm 2015 do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.237.392 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 7:** Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 do bà Nguyễn Thu Hà trình bày, đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty:

- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA)

- Công ty dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (VietAnh)

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.237.392 cổ phần, chiếm 0% 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.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT:

Ông Nguyễn Phương Tuấn báo cáo kết quả bầu cử như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 58 phiếu, tương ứng 4.327.392 cổ phiếu

2. Tổng số phiếu thu vào: 57 phiếu, tương ứng 4.237.382 cổ phiếu

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 55 phiếu tương ứng 4.232.282 cổ phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu tương ứng 5.100 cổ phiếu

Kết quả: Ông Vũ Lộc trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu bầu: 4.232.202 chiếm 99,8% số cổ phần biểu quyết.

VII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

1. *Ý kiến ông Vương Thái Dũng – Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam*

- Năm 2014, công ty đã vượt kế hoạch đặt ra về chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu và cao hơn so với năm 2013.

- Đánh giá cao sự cố gắng của Ban lãnh đạo và người lao động công ty.

- Kiến nghị:

+ Bám sát vào ngành nghề kinh doanh chính của công ty;

+ Tái cấu trúc lại công ty, rà soát đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động;

+ Tập trung nguồn lực và nhân lực cho ngành nghề kinh doanh chính.

- Cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công ty phát triển trong tương lai

2. *Ý kiến ông Cung Quang Hà – Chủ tịch HĐQT*

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông và cảm ơn 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: 4.237.392 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.



Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2015**

Đoàn Chủ Tịch

  Ông Cung Quang Hà	 Ông Nguyễn Sum	 Ông Nguyễn Huy Nhân
---	--	--

Ban Thư Ký

 Bà Lê Thị Hồng Mai	 Bà Nguyễn Thị Nhung
---	--