

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014 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 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 15 tháng 04 năm 2016.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex ngày 15 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 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 số 68/2014/QH13.

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

Điều 5: 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 2015.

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

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, trong đó tỷ lệ chi trả 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 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với mức chi trả cổ tức là 10%.

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



Điều 7: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến cho năm 2016.

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

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 một trong các công ty kiểm toán:

- Công ty Hợp danh kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
- CN Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

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

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016.

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





PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CTY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2016**

Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex thường niên năm 2016 gồm có:

1. Bà Lê Thị Hồng Mai - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Thùy Linh - Thành viên
3. Bà Hoàng Trần Như Quỳnh - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Nhường - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 08h15 ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội là Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4 số 85-87 đường Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4 - TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ đông Công ty: 197 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 39 người; tương ứng 2.757.342 CP có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội: 15 người; tương ứng 1.196.330 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội: 39 người tương ứng 3.953.672CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hôm nay đại diện 79.07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP xây lắp III Petrolimex. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 08 giờ 15 ngày 15 tháng 04 năm 2016.

Thành viên 3

Thành viên 2

Thành viên 1

Trưởng ban

B. Nguyễn Thị Nhường

B. Hoàng Trần Như Quỳnh

B. Lê Thị Thùy Linh

B. Lê Thị Hồng Mai

Tp. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2016



PETROLIMEX

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XÂY LẬP III PETROLIMEX
Địa chỉ: 232 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp: 0302536580 cấp lần đầu ngày 31/01/2002
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút ngày 15/4/2016
Kết thúc hồi 12 giờ 00 phút ngày 15/4/2016
Địa điểm họp: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4, số 85-87 Tân
Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Đính kèm Biên bản này)

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Khách mời :

- 1) Đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. HCM: Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư thường trực;
- 2) Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: ông Vương Thái Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam;
- 3) Đại diện công ty TNHH kiểm toán CPA: Bà Nguyễn Thị Minh Anh

2. Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 197 cổ đông tương ứng: 5.000.000 cổ phần.
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (kể cả có uỷ quyền nếu có) theo giấy mời họp: 44 cổ đông, nắm giữ: 4.366.000 cổ phần, chiếm 87,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự (Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm).
- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt: 153 cổ đông, nắm giữ: 634.000 cổ phần, chiếm 12,77% tổng số cổ phần (Gồm các cổ đông theo Danh sách đính kèm).
- Tính đến 8h40, số cổ đông tham dự là: 44 người, tương ứng 4.366.000 cổ phần, chiếm 87,33%.

Công ty đã thực hiện mời họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định cụ thể như sau:

- o Đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 07/03/2016;
- o Đăng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website công ty, đồng thời gửi thư mời cho tất cả cổ đông vào ngày 30/03/2016;
- o Đăng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty trên báo Lao động vào ngày 28/03/2016.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Giới thiệu chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản a và Khoản c, điều 142 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ 01/7/2015 và khoản c điều 19 Điều lệ công ty quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chủ trì: Ông Cung Quang Hà làm chủ tọa.

2.1 Do khối lượng công việc của Đại hội rất nhiều và thời gian có hạn, nên ông Cung Quang Hà giới thiệu ông Nguyễn Sum - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn để cùng điều hành Đại hội; và đồng thời giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Bà: Lê Thị Hồng Mai – Thành viên Ban Kiểm Soát
- Ông: Nguyễn Văn Giáp – Phó Giám đốc Nhà máy Gia công cơ khí Nhà Bè.

2.2 Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra điều kiện cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Phó ban
- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên
- 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 biểu quyết dự họp.*

3. Ban Kiểm tra điều kiện cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Vào lúc 8h15 Đại hội đã nghe Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội báo cáo về kết quả cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Số cổ phần phát hành là: 5.000.000 Cổ phần.
- 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: 44 đại biểu, đại diện sở hữu cho 4.366.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu: Tất cả các đại biểu tham dự 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 2016 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.

4. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Bà Lê Thị Hồng Mai 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 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.*

6. Thông qua nội dung chương trình Đại hội do ông Cung Quang Hà 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do Ông Nguyễn Sum – Giám đốc công ty trình bày.
2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 do Ông Nguyễn Huy Nhân – Thành viên HĐQT trình bày.
3. Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015; và thông báo thay đổi Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, do Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

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

1. Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
2. Thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2015 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016;
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
4. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành năm 2015 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2016;
5. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
6. Các ý kiến đóng góp:

a) Ý kiến cổ đông Đặng Đình Thắng:

- Ông Thắng trần trở về công nợ công trình Vân Phong đến nay vẫn còn tồn đọng, chưa thu hồi được mặc dù công trình hoàn thành bàn giao đã lâu, công ty cần có biện pháp đẩy mạnh việc thu hồi vốn.
- Ông đề nghị công ty quan tâm hơn đến người lao động, bằng cách tăng thu nhập cho người lao động để họ an tâm cống hiến cho Công ty. Bên cạnh đó, cần có sự phân công công việc hợp lý để phát huy thế mạnh của người lao động.
- Công ty cần phát huy năng lực cốt lõi của mình để tạo sản phẩm chủ lực, xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao vị thế của công ty.

Ông Hà - Chủ tọa đại hội giải trình như sau:

- Về công trình Vân Phong: Ban giám đốc đã tập trung giải quyết các vấn đề có liên quan đến công trình Vân Phong để thu hồi nhanh công nợ trên. Nhưng đến nay còn tồn tại một số vấn đề do lỗi kỹ thuật không phải do công ty như: thiết kế tank radar không phù hợp, điều kiện khí hậu và nước mặn tại công trình đã ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị, lĩnh vực tự động hóa là lĩnh vực mới đối với công ty nên việc sửa chữa gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật.
- Về vấn đề thu nhập của người lao động: Ghi nhận ý kiến của ông Thắng và cố gắng thực hiện, tuy nhiên cần phải cân đối hài hòa với lợi ích của cổ đông và người lao động.
- Về phát triển sản phẩm cơ khí: trong năm 2015 Công ty đã thành lập Nhà máy gia công cơ khí Nhà Bè, trang bị máy móc thiết bị hiện đại để gia công các sản phẩm cơ khí và đóng mới các loại xe chuyên dùng.

b) Ý kiến cổ đông Bùi Thị Thanh Mai : phát biểu về việc công ty nên tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đấu thầu.

Ông Hà – chủ tọa đại hội giải trình như sau: Tập đoàn có số vốn trên 20% tại Công ty CP Xây lắp III Petrolimex và công ty CP tư vấn xây dựng Petrolimex, nên có nhiều công

trình hai công ty không thể cùng tham dự một gói thầu. Ông Hà nêu ý kiến về việc tăng vốn của các cổ đông khác nhằm giảm vốn của Tập đoàn tại Công ty xuống dưới 20% để thỏa mãn theo qui định tại khoản 4.d điều 2 mục 2 chương I Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Tuy nhiên ông Hà nhận định việc này rất khó khăn, HĐQT sẽ có phương án trình đến các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

c) **Ý kiến cổ đông Nguyễn Thu Hà** : Đề nghị Chủ tịch HĐQT và trưởng BKS là chuyên trách (nên xây dựng lương chuyên trách và không đưa vào thù lao)

Ông Hà ghi nhận ý kiến phát biểu của bà Hà và trả lời rằng Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát sẽ chỉ có một khoản thu nhập, khi nhận lương thì không được nhận thù lao.

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

- Nội dung 01: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nội dung 02: Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Nội dung 03: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Nội dung 04: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành năm 2015 và dự kiến cho năm 2016.
- Nội dung 05: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

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

Nội dung 1: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày.

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	<p>Điều 14, khoản 1 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm; b. Báo cáo của Ban kiểm soát; c. Báo cáo của Hội đồng quản trị; d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</p>	<p>Điều 14, khoản 1 1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: <u>a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.</u> b. Báo cáo tài chính <u>hàng năm được kiểm toán;</u> c. Báo cáo của Hội đồng quản trị <u>về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</u> d. Báo cáo của Ban kiểm soát <u>về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;</u> <u>đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên</u> e. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 LDN 2014</p>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
2	<p>Điều 21, khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;</u> b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức;</u> số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Điều 21, khoản 3: Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>mã số doanh nghiệp;</u> b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số <u>Thẻ căn cước công dân</u>, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức;</u> số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	Theo quy định tại khoản 3 Điều 145 LDN 2014
3	<p>Điều 21, khoản 4:</p> <p>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.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công</p>	<p>Điều 21, khoản 4: Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây: <u>a) Gửi thư.</u> 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; <u>b) Gửi fax hoặc thư điện tử.</u> <u>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</u></p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công</p>	Theo quy định tại khoản 4 Điều 145 LDN 2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	<p>ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p>	<p>ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở <u>trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</u></p>	
4	<p>Điều 21, khoản 5: Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</u> b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các quyết định đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p>	<p>Điều 21, khoản 5: Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>mã số doanh nghiệp;</u> b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, <u>và phương thức gửi biểu quyết</u> kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các quyết định đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu <u>và người kiểm phiếu.</u> Các thành viên Hội đồng quản trị, <u>người kiểm phiếu</u> và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p>	<p>Theo quy định tại khoản 5 Điều 145 LDN 2014</p>
5	<p>Điều 27, khoản 4:</p>	<p>Điều 27, khoản 4:</p>	<p>Theo quy</p>

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	<p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn <u>mười lăm ngày</u> sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 điều 27 <u>có thể tự mình</u> triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều 27.</u> Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị <u>có quyền thay thế Hội đồng quản trị</u> triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>định tại khoản 5 Điều 153 LDN 2014</p>
6	<p>Điều 35, khoản 1: Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. <u>Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</u></p>	<p>Điều 35, khoản 1: <u>Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.</u></p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 Điều 163 LDN 2014.</p>
7	<p>Điều 43, khoản 4: <u>Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của công ty.</u></p>	<p>Điều 43, khoản 4: Đề nghị bỏ phần đăng báo.</p> <p>Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của công ty.</p>	<p>Để phù hợp với tình hình thực tế và khoản 2 Điều 171 LDN 2014.</p>
8	<p>Điều 51, khoản 1: Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhất trí thông qua <u>ngày 09 tháng 04 năm 2015</u> tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này <u>kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015</u></p>	<p>Điều 51, khoản 1: Bản điều lệ này gồm XXI chương 51 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhất trí thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày ĐHDCĐ thường niên chấp thuận ngày 15/4/2016</p>

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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 2:

Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015 do ông Nguyễn Sum trình bày.

Sản lượng: 239.172 triệu đồng / KH 257.000 triệu đồng đạt 93 %.

Doanh thu: 239.491 triệu đồng/ KH 211.600 triệu đồng đạt 113 %

Lợi nhuận trước thuế: 4.182 triệu đồng/ KH 4.600 triệu đồng đạt 91% . Trong đó:

Phần xây lắp: 4.182 triệu đồng / KH 1.300 triệu đồng đạt 321%

Phần cổ tức ngân hàng: 0 đồng /KH 3.300 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.846 triệu đồng/ KH 4.326 triệu đồng đạt 66% . Trong đó:

Phần xây lắp: 2.846 triệu đồng / KH 1.026 triệu đồng đạt 277%

Phần cổ tức ngân hàng: 0 đồng /KH 3.300 triệu đồng

Tỷ lệ chia cổ tức: 10% đạt 100% so KH.

Tổng giá trị đầu tư: 11.176 triệu đồng/ KH 33.424 triệu đồng đạt 33%

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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.*

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2016, trong đó tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 là 10%, cho phép công ty mua cổ phiếu quỹ không quá 15% tổng số cổ phần đã phát hành, do ông Nguyễn Huy Nhân trình bày:

- Sản lượng: 280.000 triệu đồng
- Doanh thu: 234.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.752 triệu đồng. Trong đó:
 - o Phần xây lắp: 2.712 triệu đồng
 - o Phần cổ tức ngân hàng: 5.040 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.210 triệu đồng. Trong đó:
 - o Phần xây lắp: 2.170 triệu đồng
 - o Phần cổ tức ngân hàng: 5.040 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%
- Tổng giá trị đầu tư: 31.687 triệu đồng

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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 3: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 do ông Vũ Lộc trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS, và Ban điều hành năm 2015 và dự kiến cho năm 2016 do ông Vũ Lộc trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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 chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)
- Chi nhánh Công ty dịch vụ tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, do bà Nguyễn Thu Hà trình bày

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành: 4.366.000 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.*

VI. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

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

- Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015, tuy còn một vài chỉ tiêu chưa đạt, ông Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV công ty. Đề nghị công ty mạnh dạn khai thác tối đa hệ thống công nghệ đã đầu tư để gia tăng sản xuất. Công ty cần quan tâm hơn đến vấn đề đào tạo cán bộ kế thừa, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kế thừa truyền thống của Công ty và có bước phát triển một cách bền vững.
- Về công nợ công trình Vân Phong, ông Dũng có ý kiến như sau: Hai công ty cùng chung công ty mẹ là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nhưng quan hệ giữa các bên là quan hệ kinh tế, đề nghị Công ty báo cáo bằng văn bản cho Tập đoàn về vấn đề này, trong trường hợp Tập đoàn không giải quyết được thì Công ty căn cứ vào các điều khoản đã ghi trong hợp đồng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi có sự tranh chấp.
- Ông Dũng cảm ơn các cổ đông đã chia sẻ và đồng hành cùng công ty, về phía Tập đoàn cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển.

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

- Ông Hà thay mặt công ty, xin cảm ơn sự hỗ trợ của Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam, các ý kiến đóng góp quý báu của ông Vương Thái Dũng, các ý kiến của cổ đông và sẽ cố gắng thực hiện những ý kiến đóng góp đó, mong các cổ đông tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.366.000 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.*

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội biểu quyết:

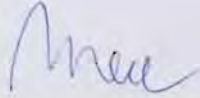
- *Tán thành: 4.366.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*
- *Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.*

Biên bản này được được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

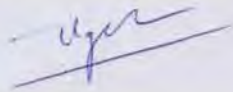
Đại hội bế mạc vào lúc 12h00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Bà Lê Thị Hồng Mai



Ông Nguyễn Văn Giáp

CHỦ TOẠ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ông Cung Quang Hà



Ông Nguyễn Sum