

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 04 năm 2017.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex ngày 16 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 2016.

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

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%

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

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 7: Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến cho năm 2017.

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 2017 một trong các công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA);
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt CPA (An Việt);
- Công ty TNHH 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: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:

1. Ông Cung Quang Hà
2. Ông Nguyễn Sum
3. Ông Nguyễn Hồng Kỳ
4. Ông Nguyễn Huy Nhân
5. Ông Vũ Lộc

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021. Kết quả:

1. Bà Lê Thị Hồng Mai
2. Ông Đinh Minh Thắng
3. Bà Nguyễn Thị Phương

Điều 11: Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2017.
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 Lấp III Petrolimex.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



CHỦ TỊCH
Cung Quang Hà



PETROLIMEX

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP III PETROLIMEX NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 00 phút ngày 16/04/2017
Kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 16/04/2017
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 2017 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 Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư thường trực
- Đại diện Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam:
 - Ông Nguyễn Văn Sự - Phó Tổng Giám Đốc
 - Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban kiểm soát
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam: Bà Nguyễn Minh Anh

2- Cổ đông công ty:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: **206** cổ đông tương ứng **5.000.000** cổ phần.
- Số cổ đông có mặt họp lệ (kể cả đại diện cho 58 cổ đông ủy quyền) theo giấy mời họp: **51** cổ đông, nắm giữ: **4.688.335** cổ phần chiếm **93,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự.
- Gồm các cổ đông sau: Danh sách đính kèm
- Số cổ đông được triệu tập nhưng vắng mặt không lý do: **97** cổ đông, nắm giữ: **311.665** cổ phần, chiếm **6,23%** tổng số cổ phần.
- Gồm các cổ đông sau: Danh sách đính kèm

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện mời họp đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại điều 100 luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:



+ Công ty đã 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 08/03/2017;

+ Công ty đã 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 31/03/2017;

+ Công ty đã đăng thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty trên báo Người lao động vào ngày 01/04/2017.

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 ban thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản a và Khoản c, điều 142 Luật Doanh Nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ 01/07/2015 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.

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 giới thiệu Ban Thư ký gồm:

- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh - Thư ký Hội đồng quản trị
- Bà Triệu Thị Lan Anh - Chuyên viên Nhà máy Cơ Khí

3. Chủ tọa giới thiệu nhân sự các ban :

a. Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự bao gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Mai : Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Phó ban
- Bà Hoàng Trần Như Quỳnh : Thành viên
- Bà Triệu Thị Lan Anh : Thành viên
- Bà Nguyễn Hoài Thu : Thành viên
- Ông Phạm Minh Chánh : 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.*

b. Ban bầu cử kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Chinh : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Phương Tuấn : Phó ban
- Ông Nguyễn Hồng Tuyển : Thành viên
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên
- Ông Phạm Minh Chánh : Thành viên
- Bà Nguyễn Hoài Thu : Thành viên
- Bà Hồ Thị Xoan : 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.*

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

Vào lúc 8h00 Đại hội đã nghe Ban kiểm tra điều kiện cổ đông thông báo về tiêu chuẩn đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo về kết quả kiểm tra điều kiện đại biểu:

- 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: **50** đại biểu, đại diện sở hữu cho **4.669.455** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93,38%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm tra tư cách 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 Lấp III Petrolimex năm 2017 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.

6. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội do Ông Nguyễn Văn Chính 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.*

7. 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.*

8. Thông qua nội dung 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Ông Nguyễn Sum – Giám đốc công ty trình bày.

2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT công ty năm 2016 do Ông Nguyễn Huy Nhân – Thành viên HĐQT trình bày.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016; Chương trình kế hoạch giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 do Bà Lê Thị Hồng Mai – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

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

1. Thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2016 và phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban quản lý điều hành năm 2016 và Phương án trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban quản lý điều hành năm 2017;
4. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
5. Các ý kiến đóng góp:

- Cổ đông Nguyễn Văn Phúc đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2016 là 12%. Ông Hà – chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội chấp thuận và biểu quyết thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 12%

- Ông Nguyễn Sum – Giám đốc công ty đã giải trình với Đại hội: toàn bộ vốn điều lệ của công ty đầu tư vào ngân hàng PGBank nhưng từ năm 2013 đến nay ngân hàng PGBank không chi trả cổ tức, mặt khác một phần vốn công nợ chưa thu hồi được từ công trình Vân Phong nên ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thực hiện. Với tình hình tài chính khó khăn như trên, Ban điều hành công ty đã cố gắng hết sức để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

- Ông Cung Quang Hà – chủ tọa Đại hội đã phát biểu: trong tình hình kinh tế hiện nay còn nhiều biến động phức tạp, việc tiếp cận nguồn vốn vay của các ngân hàng cũng không đơn giản, Ngân hàng PGBank đã hỗ trợ công ty trong hoạt động SXKD. Nhờ vào nguồn vốn tín dụng này mà công ty đạt được kết quả như kế hoạch đề ra. Đồng thời, HĐQT ghi nhận công sức, nỗ lực cố gắng của ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Ông Cung Quang Hà thông báo với Đại hội về việc Ủy ban nhân dân Quận 4 có quyết định thu hồi trụ sở văn phòng 232 Nguyễn Tất Thành để tiến hành xây dựng trường học trước ngày 30/06/2017. Vì vậy công ty phải chấp nhận việc bàn giao trụ sở theo quyết định và cố gắng giải quyết theo hướng có lợi nhất.

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

- Nội dung 01: Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2016, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017.
- Nội dung 02: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Nội dung 03: Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành năm 2016 và dự kiến cho năm 2017.
- Nội dung 04: Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

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

- Nội dung 1:

Thông qua kết quả chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2016 do ông Nguyễn Sum trình bày.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2016	TH 2015	TH 2016	TH 2016/ TH 2015 (%)	TH 2016/ KH 2016 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	280.000	239.172	212.763	89	76
2	Doanh thu	Triệu đ	234.000	243.200	268.337	110	115
3	Tổng LN trước thuế trong đó:	Triệu đ	7.752	4.182	9.137	218	118
	Phần hoạt động SXKD:		2.712	4.182	9.137	218	337
	Phần cổ tức ngân hàng:		5.040				
4	Tổng LN sau thuế trong đó:	Triệu đ	7.210	2.846	7.212	253	100
	Phần hoạt động SXKD:		2.170	2.846	7.212	253	332
	Phần cổ tức ngân hàng:		5.040				
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	10	11.5	115	115
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	31.687	11.176	4.395	39	14

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 4.688.335 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 2017, trong đó tỉ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%, do ông Nguyễn Sum trình bày

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	KH 2017/ TH 2016 (%)
1	Sản lượng	Triệu đ	212.763	280.000	131
2	Doanh thu	Triệu đ	268.337	234.000	87
3	Tổng LN trước thuế. Trong đó:	Triệu đ	9.137	7.810	85
	Phần hoạt động SXKD		9.137	2.770	
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm			5.040	
4	Tổng LN sau thuế. Trong đó:	Triệu đ	7.212	7.256	100
	Phần hoạt động SXKD		7.212	2.216	
	Cổ tức ngân hàng dự kiến 10% năm			5.040	
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,5	8,6	106
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	14,4	14,5	106
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	10	10	100
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	4.395	43.122	981

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.688.335 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 tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, trong đó mức chi trả cổ tức năm 2016 là 12% do ông **Vũ Lộc** trình bày. Trong đó

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.688.335 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 quyết toán mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và dự kiến cho năm 2017 do ông **Vũ Lộc** trình bày.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 4.688.335 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 chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm Toán Việt Nam (CPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt CPA (An Việt);
- Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN);

và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, do bà Lê Thị Hồng Mai trình bày

Đại hội biểu quyết

- *Tán thành: 4.688.335 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. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021

Đến thời điểm bầu cử, Ban tổ chức đã nhận được danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ giới thiệu đạt 78,43%, xác nhận trong tỷ lệ trên không có sự giới thiệu trùng lặp giữa các nhóm cổ đông. Ông Cung Quang Hà – Chủ tọa đã thông báo tại đại hội đề nghị số cổ đông còn nắm giữ tỷ lệ 21,57% cổ phần còn lại, tiếp tục đề cử thêm ứng viên có đủ điều kiện tham gia vào danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhằm tập trung sức mạnh trí tuệ đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững. Tại Đại hội không có ý kiến khác giới thiệu thêm danh sách đề cử.

Đại hội đã thông qua danh sách đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị xếp theo thứ tự vãn:

STT	Họ và tên	Tổ chức, nhóm cổ đông đề cử	Tổng số cổ phần đề cử tương ứng
01	Cung Quang Hà	- Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu 17% vốn điều lệ giới thiệu tương ứng 847.826 CP - Nhóm cổ đông sở hữu 24,67% vốn điều lệ giới thiệu tương ứng 1.233.460 CP	2.081.286
02	Nguyễn Sum	- Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam sở hữu 13% vốn điều lệ giới thiệu tương ứng 652.174 CP - Nhóm cổ đông sở hữu 3,04% vốn điều lệ giới thiệu tương ứng 152.090 CP	804.264
03	Nguyễn Hồng Kỳ	Nhóm cổ đông sở hữu 9,74% vốn điều lệ giới thiệu	486.860
04	Vũ Lộc	Nhóm cổ đông sở hữu 5,72% vốn điều lệ giới thiệu	285.760
05	Nguyễn Huy Nhân	Nhóm cổ đông sở hữu 5,26% vốn điều lệ giới thiệu	263.150

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát xếp theo thứ tự vãn:

STT	Họ và tên	Tổ chức, nhóm cổ đông đề cử	Tổng số cổ phần đề cử tương ứng
01	Lê Thị Hồng Mai	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sở hữu 30% vốn điều lệ giới thiệu	1.500.000
02	Đình Minh Thắng	Nhóm cổ đông sở hữu 9,74% vốn điều lệ giới thiệu	486.860
03	Nguyễn Thị Phụng	Nhóm cổ đông sở hữu 7,38% vốn điều lệ giới thiệu	368.780

3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử đạt	Đạt tỷ lệ %
01	Ông Cung Quang Hà	9.213.944	39,31
02	Ông Nguyễn Sum	4.954.479	21,14
03	Ông Nguyễn Hồng Kỳ	4.185.680	17,86
04	Ông Nguyễn Huy Nhân	2.774.339	11,84
05	Ông Vũ Lộc	2.201.330	9,39

4. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Xây Lấp III Petrolimex nhiệm kỳ 2017-2021 theo thứ tự từ cao xuống thấp

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử đạt	Đạt tỷ lệ %
01	Bà Lê Thị Hồng Mai	1.251.992	44,51
02	Ông Đình Minh Thắng	882.508	31,37
03	Bà Nguyễn Thị Phụng	667.594	23,73

VII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU:

1. Ý kiến ông Nguyễn Văn Sự – Đại diện Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam

- Trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016. Ông Sự đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ban điều hành và toàn bộ CBCNV công ty. Đề nghị công ty cần quan tâm đến vấn đề đào tạo đội ngũ quản trị dự án.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, ban kiểm soát mới xây dựng kế hoạch trung hạn, hoạch định chiến lược dài hạn cho nhiệm kỳ mới và công ty cần định hình được các sản phẩm chủ lực trên thị trường.
- Về công nợ công trình Vân Phong, ông Sự - với tư cách là chủ tịch VPT sẽ cố gắng giải quyết thanh toán dứt điểm công nợ cho công ty trong năm 2017.
- Ông Sự 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

- 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: 4.688.335 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 11h45 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)



Bà Hoàng Trần Như Quỳnh



Bà Triệu Thị Lan Anh

CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ông Cung Quang Hà



Ông Nguyễn Sum





TP. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CTY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NĂM 2017

Ban kiểm tra điều kiện cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây lắp III Petrolimex thường niên năm 2017 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 Triệu Thị Lan Anh | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Hoài Thu | - Thành viên |
| 6. Ông Phạm Minh Chánh | - Thành viên |

Đã thực hiện kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 08h00 ngày 16 tháng 04 năm 2017 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 206 người; tương ứng 5.000.000 CP có quyền biểu quyết.
- Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội 50 người; tương ứng 2.575.365 CP có quyền biểu quyết
- Cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội 58 người; tương ứng 2.094.090 CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội 50 người tương ứng 4.669.455CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hôm nay đại diện 93,38% 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 00 ngày 16 tháng 04 năm 2017.

Thành viên

Trưởng ban

Nguyễn Hoài Thu

Triệu Thị Lan Anh

Phạm Minh Chánh

Thùy Linh

Lê Thị Hồng Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- oOo -----



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XL III PETROLIMEX NĂM 2017

Hôm nay, lúc 10 giờ 40 ngày 16 tháng 04 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, Ban kiểm phiếu gồm:

1- Ông Nguyễn Văn Chinh	Trưởng ban
2- Ông Nguyễn Phương Tuấn	Phó ban
3- Bà Lê Thị Thùy Linh	Ủy viên
4- Ông Lý Trí Thắng	Ủy viên
5- Ông Nguyễn Hồng Tuyên	Ủy viên
6- Ông Phạm Minh Chánh	Ủy viên
7- Bà Nguyễn Hoài Thu	Ủy viên
8- Bà Hồ Thị Xoan	Ủy viên

Kiểm tra kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP xây lắp III petrolimex với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Số cổ phiếu đồng ý: **4.688.335** cổ phiếu chiếm **100 %** CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Nội dung 2. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

Số cổ phiếu đồng ý: **4.688.335** cổ phiếu chiếm **100 %** CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Nội dung 3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Số cổ phiếu đồng ý: **4.688.335** cổ phiếu chiếm **100 %** CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Nội dung 4. Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016 và dự kiến cho năm 2017

Số cổ phiếu đồng ý: **4.688.335** cổ phiếu chiếm **100 %** CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu có ý kiến khác: 0 cổ phiếu chiếm 0 % CPCQBQTĐH

Nội dung 5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Số cổ phiếu đồng ý: **4.688.335** cổ phiếu chiếm **100 %** CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu không đồng ý: / cổ phiếu chiếm ... / % CPCQBQTĐH

Số cổ phiếu có ý kiến khác: / cổ phiếu chiếm ... / % CPCQBQTĐH

Căn cứ thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; có **5/5** vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận;

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được giao cùng toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa đại hội.

Các thành viên

**T/M. Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban**

Leuuu Lu
Michael Am
Thu
Han

Nguyễn Văn Chiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

Hôm nay, lúc 11 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2017, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex, Ban kiểm phiếu kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Chinh : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Phương Tuấn : Phó ban
3. Ông Nguyễn Hồng Tuyên : Thành viên
4. Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên
5. Ông Lý Trí Thắng : Thành viên
6. Ông Phạm Minh Chánh : Thành viên
7. Bà Nguyễn Hoài Thu : Thành viên
8. Bà Hồ Thị Xoan : Thành viên

Kiểm tra phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:



I./ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện 93,77 % vốn Điều lệ
- Tổng số phiếu thu vào: 51 phiếu;
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 49 phiếu;
+ Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu;

Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

1. Ông Cung Quang Hà đạt 9.213.944 quyền bầu cử chiếm 39,31 % số QBC
2. Ông Nguyễn Sum đạt 4.954.479 quyền bầu cử chiếm 21,14 % số QBC
3. Ông Nguyễn Hồng Kỳ đạt 4.185.680 quyền bầu cử chiếm 17,86 % số QBC
4. Ông Nguyễn Huy Nhân đạt 2.774.339 quyền bầu cử chiếm 11,84 % số QBC
5. Ông Vũ Lộc đạt 2.201.330 quyền bầu cử chiếm 9,39 % số QBC

II./ BẦU BAN KIỂM SOÁT:

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện 93,77 % vốn Điều lệ
- Tổng số phiếu thu vào: 51 phiếu;
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 50 phiếu;
+ Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu;

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):


1. Bà Lê Thị Hồng Mai đạt 1.251.992 quyền bầu cử chiếm 44,51% số QBC
2. Ông Đinh Minh Thắng đạt 882.508 quyền bầu cử chiếm 31,37 % số QBC
3. Bà Nguyễn Thị Phương đạt 667.594 quyền bầu cử chiếm 23,73 % số QBC


Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Biên bản này được lập tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP xây lắp III Petrolimex 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


TM. Ban Kiểm phiếu
Trưởng ban



Linh


Chinh


Thi


Hoa


Nguyễn


Thi

Nguyễn Thị Thi Hồ Thị Xuân Nguyễn Thị Thi Lý Quý Thắng


Nguyễn Văn Chinh

