

Số: 25 - 2018/XL1-HĐQT



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

V/v Công bố biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018



## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX  
- Mã chứng khoán : PCC  
- Địa chỉ : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
- Điện thoại : (024) 3872.5540 Fax : (024) 3827.3860

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://pcc1.petrolimex.com.vn/tt-ndt/tt-codong.html>

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.

\* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2018
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018



Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Minh Tâm*

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT-HĐQT.



Hung Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

## BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần xây lập 1- Petrolimex

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/4/2017;

### Thông tin Công ty:

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex (PCC-1)  
Giấy ĐKDN số : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 15 số 0100108180 ngày 29/05/2017  
Trụ sở chính : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội  
Thành phần tham dự Đại hội : Cổ đông của Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2018 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lập 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Showroom Văn phòng Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 (Queen Wood) tại KM17, Quốc lộ 5, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

### **A. Tham dự đại hội**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc PCC-1 và các cổ đông/đại diện cổ đông PCC-1.

2. Khách mời:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Đại diện các Phòng ban nghiệp vụ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

### **B. Diễn biến đại hội**

#### **I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Mầu - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V345/2018-PCC/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 72 người, trong đó đại diện phần vốn Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là 02 người, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex là 01 người.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 11.011.196 cổ phần chiếm 95,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 72 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex là hợp pháp, hợp lệ, hội đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

## **II. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

### **1. Chủ tọa Đại hội, gồm:**

1.1. Ông Ngô Quang Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây lắp 1 – Petrolimex, Chủ tọa đại hội.

1.2. Ông Phạm Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, Thành viên Chủ tọa.

### **2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

2.1. Ông Lê Hồng Thái

2.2. Ông Nguyễn Hà Nam

### **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:**

3.1. Ông Nghiêm Văn Cường - Trưởng ban

3.2. Ông Doãn Anh Việt - Ủy viên

3.3. Bà Phạm Thị Kim Chi - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

## **III. Nội dung đại hội**

### **1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội**

1.1. Thông qua chương trình của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành.

### **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội**

2.1. Ông Ngô Quang Toàn, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

2.2. Ông Phạm Minh Tâm, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc điều hành: Đánh giá công tác điều hành Công ty năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện.

2.3. Bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

2.5. Ông Ngô Quang Toàn, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

2.6. Ông Phạm Minh Tâm trình bày Tờ trình tăng thêm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

#### 4. Thảo luận tại Đại hội

Có 03 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận về các vấn đề được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

##### 5.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

##### 5.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018

Năm 2018 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2018
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.200.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	1.000.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	52.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	41.600
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	21
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	41
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
8	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	65.000

Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tăng tích lũy, giá trị cổ tức ngày càng cao.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 5.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 5.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Đại hội đã biểu quyết giao cho HĐQT lựa chọn một trong 06 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 5.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017	34.802.363.651	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.078.533.819	
3	Chia cổ tức 15%/VĐL (dự kiến)	17.250.000.000	
4	Quỹ đầu tư phát triển	9.623.560.146	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.207.853.382	
6	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350.000.000	

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 5.6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2017 và Tờ trình phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **5.7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Trong đó: Một trong những nội dung sửa đổi có nội dung sửa đổi tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ năm 2017 như sau:

Tên Công ty đã đăng ký:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex  
Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1  
Tên viết tắt : PCC-1

Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex  
Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction 1 Joint Stock Group  
Tên viết tắt : PCC-1 Group

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **5.8. Thông Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.011.196 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **5.9. Thông qua việc tăng thêm số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020**

Đại hội đã biểu quyết tăng thêm số lượng thành viên HĐQT để ĐHCĐ bầu bổ sung là 02 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 6.410.928 CP, chiếm tỷ lệ 58,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 4.600.268 CP, chiếm tỷ lệ 41,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **6. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành theo thể lệ bầu cử mà ĐHCĐ thống nhất thông qua (chi tiết theo Biên bản bầu cử đính kèm). Các nội dung chính như sau:

### **6.1. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:**

Đại hội đã thống nhất với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.

Ông Lê Quốc Lộc Trưởng ban ban kiểm phiếu bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020.

6.2. Các ứng viên được đề cử/ứng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Lê Quốc Bình do Ông Đoàn Văn Mậu đại diện nhóm cổ đông thể nhân đề cử.
- Ông Vũ Duy Hải do Ông Ninh Văn Tuấn đại diện nhóm cổ đông thể nhân đề cử.

6.3. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

6.4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

TT	Họ và tên	Số CP bầu	Tỷ lệ/CP biểu quyết dự họp
1	Ông Lê Quốc Bình	10.992.029	99,8%
2	Ông Vũ Duy Hải	10.828.982	98,3%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT)

#### 7. Phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT Tập đoàn XD Việt Nam phát biểu.

#### 8. Thông qua biên bản

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kết thúc hồi 13h00 phút cùng ngày.

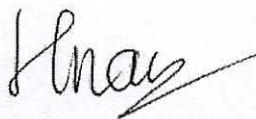
BAN THƯ KÝ



Lê Hồng Thái



Ngô Quang Toàn



Nguyễn Hà Nam

Số : 01-2018/ĐHĐCĐ-NQ



Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21/4/2017;
- Căn cứ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex ngày 19/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thông qua ngày 19/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Showroom Văn phòng Công ty TNHH MTV Gỗ nhựa PCC-1 (Queen Wood) tại KM17, Quốc lộ 5, Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên.

Tham dự Đại hội có 72 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.011.196 cổ phần, chiếm 95,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội trường.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tr. đồng	1.103.256	1.200.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	930.243	1.000.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Tr. đồng	50.756	52.000
4	Tổng LN hợp nhất sau thuế	Tr. đồng	40.046	41.600
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq	%	20	21
6	Tỷ suất LNST/VĐL bq	%	40	41



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15
8	Tổng giá trị đầu tư	Tr. đồng	41.901	65.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo riêng Công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017	34.802.363.651
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	32.078.533.819
3	Chia cổ tức 15%/VĐL	17.250.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	9.623.560.146
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.207.853.382
6	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty	350.000.000

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2018

7. Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Trong đó: Một trong những nội dung sửa đổi có nội dung sửa đổi tên Công ty tại khoản 1 Điều 2 Điều lệ năm 2017 như sau:

Tên Công ty đã đăng ký:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1

Tên viết tắt : PCC-1

Thay đổi tên Công ty như sau:

Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex

Tên tiếng Anh : Petrolimex Construction 1 Joint Stock Group

Tên viết tắt : PCC-1 Group

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

9. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

10. Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PCC-1 nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Lê Quốc Bình      2. Ông Vũ Duy Hải

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn tại cuộc họp và này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2018.

Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- UBCKNN (b/cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TTLK&C ( Công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- HĐQT TEXD&VN (thay b/cáo);
- TV HĐQT PCC-1 (để chỉ đạo t/hiện);
- TV BKS PCC-1 (để kiểm soát);
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Lưu: VT-HĐQT.

TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Chủ tọa



Ngô Quang Toàn