

Số: 01/2022/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;

Căn cứ Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 29/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 29/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2022
1	Giá trị sản lượng	Triệu đ	900.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu đ	30.000
4	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)	%	15%
5	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Triệu đ	15.000

- Công ty tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn một cách hợp lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả tối ưu nhất.
- Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, đó là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.



5. Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chia cổ tức 10%/ vốn điều lệ 115 tỷ đồng là: 11,5 tỷ đồng.
7. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao của các thành viên BKS năm 2021.
8. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT và tiền lương, thù lao trả cho các thành viên BKS năm 2022.
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đào Nam Hải.
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT PCC-1 Group: Bà Nguyễn Thị Hương Giang trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 29/4/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group 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 Điều lệ của Công ty.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.
3. 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 (thay b/c);
- SGDCCKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (thay b/c);
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGD Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm