

Số: 33/XL1-HĐQT-CV



V/v : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Trụ sở chính : 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán : PCC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2023

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 07/02/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex. Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, TP Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/02/2023 và xuất trình CMND hoặc CCCD

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Phạm Thành Công - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex - Địa chỉ: Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimchi.pcc1@gmail.com; tcktpcc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- TV HĐQT (để chỉ đạo)
- Ban TGD (để thực hiện)
- Lưu VT-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Tâm

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 16/XL1-HĐQT-NQ ngày 30/12/2022 về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2021.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

Số: 16/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và trả lãi tiền chậm trả cổ tức cho cổ đông của PCC-1 Group

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20/XL1-HĐQT-BB ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 13/01/2023
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 07/02/2023

Điều 2. Thông qua trả tiền lãi chậm trả cổ tức cho cổ đông

- Lãi suất theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Ngân hàng VCB Chương Dương áp dụng cho PCC-1 Group tại thời điểm chi trả cổ tức.
- Thời gian tính lãi từ ngày 30/10/2022 đến ngày chi trả cổ tức (07/02/2023)

Điều 3. Giao Ban điều hành tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của HĐQT, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tâm

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);
- SGDCKHN (công bố TT);
- TTLKCK (công bố TT);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TCT PGCC (tha 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