

Số : 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2023

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;

#### Thông tin Công ty:

- Tên doanh nghiệp** : Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (PCC-1 Group)  
**Giấy ĐKDN số** : 0103000827 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 19 số 0100108180 ngày 03/08/2020  
**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/Đại diện cổ đông của Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2023 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h30 ngày 27/4/2023 tại Tòa nhà văn phòng Công ty TNHH Bê tông & xây lắp Petrolimex, Km17, QL39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.

#### **A. Tham dự đại hội**

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

- Đại diện HĐQT, Ban Tổng giám đốc và một số cán bộ phòng, ban Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Đại diện BCH Đảng uỷ, Ban tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

#### **B. Diễn biến đại hội**

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

Ông **Đào Trọng Chiêu** - 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: V560/2023-PCC/VSD-ĐK ngày 30/3/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 53 người, trong đó đại diện phần vốn Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex 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 **11.207.930** cổ phần chiếm **97,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả 53 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 2023 của Công ty CP Tập đoàn 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, Thư ký đại hội**

### **1. Chủ tọa Đại hội, gồm:**

- 1.1. Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT PCC-1 Group, Chủ tọa đại hội.
- 1.2. Ông **Trần Công Hữu**, TV HĐQT, Tổng Giám đốc PCC-1 Group, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- 1.3. Ông **Phạm Thành Công**, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

### **2. Thư ký Đại hội: Ông Lê Huy Thành**

## **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.

1.3. Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách ban kiểm phiếu tại đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Lương Tuấn Anh    | Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Hân      | Thành viên |
| - Bà Ngô Thị Thùy Dương | Thành viên |

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

2.1. Ông Phạm Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; Tờ trình Dự án Thương Thanh.

2.2. Ông Trần Công Hữu, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.3. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025.

### 3. Thảo luận tại Đại hội

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 tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

### 4. Biểu quyết thông qua các nội dung

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.207.930 CP**

#### 4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### 4.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2023
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	900.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	30.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	25.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến/VĐL 115 tỷ)	%	15%
6	Đầu tư (Chưa tính DA Cổ Bi)	Tr. Đồng	5.000

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 2022 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### 4.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### 4.4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

ĐHĐCĐ 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 2023, đó là: Công ty

TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Công ty TNHH và Tư vấn UHY; Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### **4.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2022 đã được kiểm toán**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### **4.6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1

- Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	18.995.409.597
	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	6.944.241.191
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	12.051.168.406
2	Chia cổ tức 10%/VĐL (115 tỷ x 10%)	11.500.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.295.639.117
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	949.770.480
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	250.000.000

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

#### **4.7. Thông qua 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 2022**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

**4.8. Thông qua 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 2023**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

**4.9. Thông qua Tờ trình dự án 157 Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội với những nội dung sau:**

1. Chuyển đổi hình thức đầu tư xây dựng Nhà ở thương mại sang đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đứng pháp nhân làm Chủ đầu tư thực hiện dự án. Lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư theo đúng quy định của pháp luật với tỷ lệ góp vốn: PCC-1 Group tối thiểu chiếm 65%.

3. Giải thể Công ty PCC-1 HOMES, thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành của pháp luật và của công ty để triển khai dự án.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 7.757.728 CP, chiếm tỷ lệ 69,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 3.450.202 CP, chiếm tỷ lệ 30,8% 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. Miễn nhiệm Kiểm soát viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Nguyễn Linh Chung**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

**6. Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025**

**6.1. Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên BKS:**

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm 03 người.

- Ông Lương Tuấn Anh                      Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hân                        Thành viên
- Bà Ngô Thị Thùy Dương                Thành viên

Ông Lương Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử trình bày dự thảo Thể lệ bầu cử. Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thông qua Thể lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025.



6.2. Đại hội thông qua số lượng bổ sung Kiểm soát viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020 -2025 là: 01 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

6.3. Đại hội thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Ông Vũ Cường, Đại diện cổ đông pháp nhân PGCC

Ông Nguyễn Hà Nam, Đại diện nhóm cổ đông

6.4. Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Các ông/bà có tên sau đây trúng cử Kiểm soát viên BKS

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hà Nam	6.607.662	58,96%

(Kèm theo biên bản bầu cử Kiểm soát viên BKS)

## 7. Thông qua biên bản

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.207.930 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.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải trên trang Website của Công ty [pcc1.petrolimex.com.vn](http://pcc1.petrolimex.com.vn).

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc hồi 12h45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Huy Thành

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm