

Số : 01/2024/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 21/3/2024 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 26/4/2024 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 ủy, 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: V370/2024-PCC/VSDC-ĐK ngày 25/3/2024 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 50 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 **10.895.703** cổ phần chiếm **94,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả **50** 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 2024 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 Bùi Thị Bích Phượng | 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 2023, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.3. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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: 10.895.703 CP

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.200.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.100.000
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 (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	524.700
	- Trong đó DA Cổ Bi	Tr. Đồng	500.000

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 2024 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2023

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2024

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 2024, 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: 10.895.703 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 2023 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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	18.511.983.644
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	0
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	0

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2023

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Trương Hùng Sơn

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 Thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

6.1. Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT:

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

- Ông Lương Tuấn Anh Trưởng ban

- Ông Trần Văn Hân Thành viên

- Bà Bùi Thị Bích Phượng 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 Thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.895.703 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 Thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Ông Phùng Ngọc Quang, Đại diện cổ đông pháp nhân PGCC

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

Các ông/bà có tên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Phùng Ngọc Quang	10.895.703	100%

(Kèm theo biên bản bầu cử Thành viên HĐQT)

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: 10.895.703 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.

Buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 kết thúc hồi 11h50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Huy Thành

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm