

Số: 01/2025/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.250.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	36.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	150.000

- 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 2024 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 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, 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 2024 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

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 2024.
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 2025.
9. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025
- 1 Phạm Minh Tâm
 - 2 Phạm Thành Công
 - 3 Đào Trọng Chiêu
 - 4 Lê Huy Thành
 - 5 Vũ Duy Hải
 - 6 Phùng Ngọc Quang
 - 7 Trần Văn Kha
10. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 28/4/2025
- 1 Đinh Viết Tiến
 - 2 Nguyễn Hà Nam
 - 3 Nguyễn Hương Ly

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị PCC-1 Group triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2025.
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 (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 2025
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm





Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 20 số 0100108180 ngày 17/03/2023
- 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 20/3/2025 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h00 ngày 28/4/2025 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 bộ, 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 **Trần Văn Tiên** - 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: V334/2025-PCC/VSDC-ĐK ngày 24/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 44 người, trong đó đại diện cổ đông 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 **11.454.985** cổ phần chiếm **99,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả **44** 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 2025 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 Chủ tọa đại hội.

1.3. **Ông Phạm Thành Công**, TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PCC-1 Group, Thành viên Chủ tọa đại hội.

2. Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Đức Dũng

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 biểu quyết và bầu cử tại đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành, gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Lương Tuấn Anh | Trưởng ban |
| 2. Ông Doãn Anh Việt | Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Minh Huệ | 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 2024, định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

2.3. Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

2.4. Ông Phạm Thành Công, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình phương án tiền lương, thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình Bầu thành viên HĐQT, KSV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

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: **11.454.985 CP**

4.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Năm 2025 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Tr. Đồng	1.437.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	1.250.000
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tr. Đồng	36.000
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tr. Đồng	28.500
5	Tỷ lệ trả cổ tức (trên VDL 115 tỷ)	%	15
6	Đầu tư	Tr. Đồng	150.000

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 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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 2025

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 2025, 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: 11.454.985 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 tài chính riêng công ty năm 2024 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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	23.358.002.339
2	Chia cổ tức 15%/VĐL (115 tỷ x 15%)	17.250.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	4.390.102.339
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.900.000
5	Quỹ thưởng cho BQL điều hành	550.000.000

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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 2024

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985CP, 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 2025

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985 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. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025

5.1. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Ông Lương Tuấn Anh Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và 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 cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025-2030

5.2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025 -2030 là: 07 người.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985CP, 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. Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm:

1. Ông Phạm Minh Tâm - Nhóm cổ đông đề cử
2. Ông Phạm Thành Công - Nhóm cổ đông đề cử
3. Ông Đào Trọng Chiêu - Nhóm cổ đông đề cử
4. Ông Lê Huy Thành - Nhóm cổ đông đề cử
5. Ông Vũ Duy Hải - Cổ đông Tổng cty xây lắp và TM Petrolimex đề cử
6. Ông Phùng Ngọc Quang - Cổ đông TCT xây lắp và TM Petrolimex đề cử
7. Ông Trần Văn Kha - Cổ đông TCT xây lắp và TM Petrolimex đề cử
8. Ông Nguyễn Ngọc Toàn - Cổ đông TCT CP Bảo hiểm Petrolimex đề cử

5.4. Đại hội thông qua số lượng Kiểm soát viên Ban kiểm soát của PCC-1 Group nhiệm kỳ 2025 -2030 là : 03 người

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.454.985CP, 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. Đại hội thông qua danh sách đề cử Kiểm soát viên BKS của PCC-1 Group, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

1. Ông Đinh Viết Tiến - Nhóm cổ đông đề cử
2. Ông Nguyễn Hà Nam - Nhóm cổ đông đề cử

3. Bà Nguyễn Hương Ly - Cổ đông Tổng cty xây lắp và TM Petrolimex đề cử
5.6. Đại hội đã tiến hành bầu cử, việc bầu cử được tiến hành đúng thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả bầu cử như sau:

* Các ông có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Phạm Minh Tâm	11.594.997	101,2%
2	Phạm Thành Công	10.440.577	91,1%
3	Đào Trọng Chiêu	9.995.007	87,3%
4	Lê Huy Thành	9.999.575	87,3%
5	Vũ Duy Hải	10.868.136	94,9%
6	Phùng Ngọc Quang	10.868.136	94,9%
7	Trần Văn Kha	8.287.505	72,3%

(Kèm theo biên bản bầu cử thành viên HĐQT)

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

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Đinh Viết Tiến	10.251.327	89,5%
2	Nguyễn Hà Nam	9.462.415	82,6%
3	Nguyễn Hương Ly	14.651.213	127,9%

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

6. Thông qua biên bản

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước đại hội. 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: 10.304.919 CP, chiếm tỷ lệ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 1.150.066 CP, chiếm tỷ lệ 10% 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.

Buổi họp kết thúc lúc **13 giờ 25 phút** cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Đức Dũng

CHỦ TỌA

Phạm Minh Tâm





Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Đinh Viết Tiến, kiểm soát viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Kiểm soát viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT-BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Viết Tiến



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung sau:

Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Hội nghị đã nhất trí 100%

- Số lượng bầu Chủ tịch HĐQT Công ty : 01 người
- Số lượng người đề cử và ứng cử để hội nghị bầu : 01 người
Trong đó :
 - Danh sách ứng cử : Không
 - Danh sách đề cử : 01 người (Ông Phạm Minh Tâm)
- Kết quả bầu cử: Ông Phạm Minh Tâm trúng cử là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao nhiệm vụ và triển khai thực hiện: Giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc nêu trên của HĐQT, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và bảo đảm tối đa lợi ích cho Công ty PCC-1.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

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 CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT-HĐQT.



Phạm Minh Tâm