

Số: 43-2020/XL1-HĐQT-CV



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐEN

Ngày: 01-12-2020

Số: 30463

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và UBCKNN 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: 21/12/2020

### 1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019

### 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 : 30/12/2020  
- 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 Phòng TCKT - 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) kể từ ngày 30/12/2020 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, Kế toán trưởng 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: tcktpcc1@gmail.com; kimchi.pcc1@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 Kính gửi;
- TV HĐQT (để chi đạo)
- Ban TGD (để thực hiện)
- Lưu VT-HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Tâm**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết HĐQT số: 13-2020/XL1-HĐQT-NQ ngày 27/11/2020 về việc trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2019.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin.

Số : 13-2020/XL1-HĐQT-NQ



Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền  
đợt 2 năm 2019 của 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex (“Công ty”);
- Nghị quyết số 01-2020/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27-2020/XL1-HĐQT-BB ngày 27/11/2020 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 bằng tiền đợt 2 năm 2019 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/12/2020
- Chi trả cổ tức bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 30/12/2020

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

Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Tâm

Số: 01-2020/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX

##### Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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;

Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 25/6/2020;

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 25/6/2020;

##### **QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

##### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

##### 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Năm 2020 phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2020
1	Sản lượng thực hiện	Triệu đ	1.000.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đ	800.000
3	Tổng LN hợp nhất trước thuế	Triệu đ	50.000
4	Tổng LN sau thuế hợp nhất	Triệu đ	40.000
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
6	Tổng giá trị đầu tư	Triệu đ	50.000

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.

Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết tại đại hội đồng ý giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong sáu đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo riêng công ty năm 2019 đã được kiểm toán

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, số liệu chủ yếu cụ thể như sau:

TT	Phân phối lợi nhuận	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29.112.017.868
2	Chia cổ tức 20% Vốn điều lệ	23.000.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	2.764.135.813
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST	2.911.201.787
5	Quỹ thưởng BQL điều hành Cty 1,5% LNST	436.680.268

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2019

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 8. Thông qua tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, BKS năm 2020

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành; 0% Không tán thành; 0% Không có ý kiến.

### 9. Thông qua tờ trình đầu tư dự án xây dựng nhà ở dịch vụ xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội:

Tổng mức đầu tư dự kiến : 542 tỷ đồng. ĐHQĐ giao HĐQT phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án theo quy định.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

89,5% Tán thành; 0% Không tán thành; 10,5% Không có ý kiến.

PI  
X  
0104  
NG  
PH  
ANX  
ROL  
BIÊN

**10. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Phạm Minh Tâm
2. Ông Đào Nam Hải
3. Ông Trần Công Hữu
4. Ông Lê Quốc Bình
5. Ông Phạm Thành Công
6. Ông Vũ Duy Hải
7. Ông Trương Hùng Sơn

**11. Danh sách trúng cử BKS PCC-1 Group nhiệm kỳ 2020-2025**

1. Ông Đinh Việt Tiến
2. Bà Phạm Thị Kim Chi
3. Bà Lưu Thị Việt Hương

**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 2020 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2020.

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, SGDC KHN, TTLKCK;
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

**Chủ tọa**



**Phạm Minh Tâm**