

Số: 32-2016/XLI-HĐQT



Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP 1 - PETROLIMEX**  
**Kỳ họp ngày 02/88/2016**

Căn cứ Biên bản kỳ họp ngày 02/8/2016 của HĐQT Công ty (đính kèm),  
HĐQT Công ty quyết nghị:

1. Tổng giám đốc Công ty thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoàn thành các hợp đồng đang thực hiện, thanh quyết toán công nợ và tăng cường công tác tiếp thị để ký kết các hợp đồng mới, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2016.
2. Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà máy nhựa gỗ composite tại Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên (về quy mô, phương án, vốn đầu tư...).
3. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo bổ sung Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện công tác đầu tư 6 tháng đầu năm 2016 căn cứ theo Kế hoạch đầu tư năm 2016 đã được HĐQT phê duyệt.
4. Công ty hoàn thành toán trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông chậm nhất trong tháng 10/2016.
5. Công ty hoàn thiện hồ sơ và thúc đẩy thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty theo đúng tiến độ thực hiện năm 2016.
6. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thúc đẩy nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty theo phương án đã đề ra.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT (để đơn đốc t/h)
- TGĐ Cty (để thực hiện)
- Các TV BKS (để theo dõi)
- Chi nhánh, Đội (để T/H)
- Các phòng NV (để T/H)
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH**  
*Ngô Quang Toàn*

Số : 31-2016/BB-XLI-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX  
Kỳ họp ngày 02/08/2016**

Hội nghị tiến hành vào hồi 08h30" ngày 02 tháng 08 năm 2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex - số 552 Nguyễn Văn Cừ - Phường Gia Thụy - Quận Long Biên - TP. Hà Nội.

**Thành phần:**

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký hội đồng quản trị

**Các thành viên có mặt dự họp :04/05**

**I. Hội đồng quản trị:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Quang Toàn  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị      |
| 2. Ông Phạm Minh Tâm   | - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |
| 4. Ông Phạm Thành Công | - UV HĐQT - Kế toán trưởng        |
| 5. Ông Đoàn Văn Mậu    | - UV HĐQT                         |

**II. Ban kiểm soát:**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương  | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Kim Chi   | - UV Ban kiểm soát     |
| 3. Bà Lưu Thị Việt Hương | - UV Ban kiểm soát     |

**Chủ trì hội nghị:** Ông Ngô Quang Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Thư ký hội nghị:** Bà Phạm Thị Kim Chi - Thư ký Hội đồng quản trị

**Vắng mặt :** Ông Đào Nam Hải - UV HĐQT – Lý do đi công tác

**NỘI DUNG BIÊN BẢN**

**I. Ông Ngô Quang Toàn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu các nội dung thảo luận tại hội nghị gồm:

- Sơ kết 6 tháng và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016;
- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua (lên sàn, phát hành vốn, trả cổ tức, tiến độ tái cấu trúc Công ty);
- Tình hình triển khai các dự án đầu tư;

- Những vấn đề khác về công tác đầu tư, quản lý công nợ...
- Các vấn đề khác;
- Thảo luận nghị quyết những vấn đề được thống nhất

**II. Ông Phạm Minh Tâm - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty**  
 Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

Các UV HĐQT và các thành viên tham dự Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua quyết định một số vấn đề nêu ra tại hội nghị.

**III. Kết luận:**

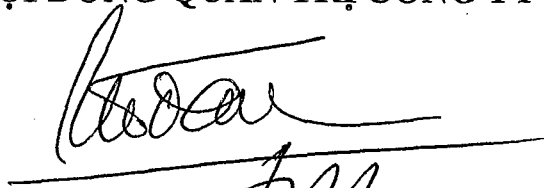
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, HĐQT thống nhất kết luận và ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Thúc đẩy hoàn thành các hợp đồng đang thực hiện và tăng cường công tác tiếp thị để ký kết các hợp đồng tiếp.
2. Về công tác đầu tư: Tổ chức báo cáo điều chỉnh dự án Nhà máy nhựa gỗ composite tại Trung Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên (về quy mô, phương án, vốn đầu tư...).
3. Báo cáo kế hoạch đầu tư chi tiết.
4. Tổ chức việc hoàn tất thủ tục thanh toán trả cổ tức cho cổ đông.
5. Hoàn thiện hồ sơ và thúc đẩy thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty.
6. Thúc đẩy việc tái cấu trúc theo phương án đã đề ra.

Hội nghị kết thúc hồi 11h30 cùng ngày, các thành viên dự họp đã thống nhất thông qua các nội dung biên bản và cùng ký tên.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

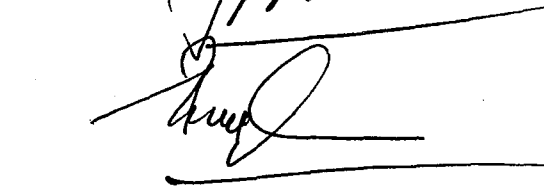
1. Ông Ngô Quang Toàn - CT HĐQT



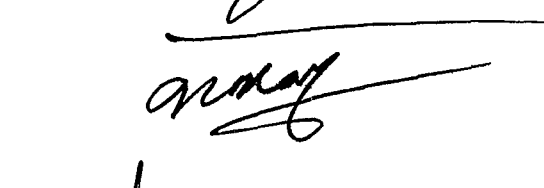
2. Ông Phạm Minh Tâm - UV HĐQT



3. Ông Phạm Thành Công - UV HĐQT



4. Ông Đoàn Văn Mẫu - UV HĐQT



5. Bà Phạm Thị Kim Chi - Thư ký