

Số: 01/2026/XL1-ĐHĐCĐ-NQ



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường năm 2026 Công ty cổ phần tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 09/02/2026;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex ngày 09/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Dự án số 157 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội

1.1. Chuyển đổi đầu tư dự án Nhà ở xã hội (Nghị quyết số 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ) sang đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở

1.2. Tổng mức đầu tư tạm tính dự kiến: 2.030.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn, không trăm ba mươi tỷ đồng). Sau khi UBND Thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất sẽ báo cáo ĐHĐCĐ.

1.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định: điều chỉnh quy mô dự án, tổng mức đầu tư, các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án, lựa chọn nhà đầu tư hợp tác đầu tư kinh doanh, kinh doanh dự án tuân thủ theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

2. Dự án Xây dựng Nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh (Green Little Town) tại Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (nay là Xã Gia Lâm), TP Hà Nội

2.1. Tổng mức đầu tư: 1.861.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn, tám trăm sáu mươi một tỷ đồng), trường hợp tăng tổng mức đầu tư vượt 10% sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định: các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án, kinh doanh dự án tuân thủ theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2026.

2. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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);
- Công bố TT trên Website PCC-1;
- TV HĐQT (để chỉ đạo t/h)
- BKS Cty (để kiểm soát);
- Ban TGĐ Cty (để tổ chức t/h);
- Các ĐV trực thuộc (để tổ chức t/h);
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM.ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CPTĐ XÂY LẮP 1 - PETROLIMEX**

Chủ tọa



Phạm Minh Tâm



Số : 01/2026/XL1-ĐHĐCĐ-BB



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 22 số 0100108180 ngày 27/08/2025
- Trụ sở chính** : Số (550+552) Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 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 27/01/2026 và các khách mời

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex đã được khai mạc vào hồi 09h30 ngày 09/02/2026 tại Hội trường PCC-1 Group, số 552 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội.

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, Đại diện BCH 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 số: VNMEETVSDP011006/VSDPCCXX ngày 29/01/2026 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 37 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 **11.365.243** cổ phần chiếm **98,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex.

Tất cả **37** 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 bất thường năm 2026 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 **Vũ Duy Hải**, 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: Bà Bùi Thị Bích Phượng

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:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Văn Tiên | - Trưởng ban |
| 2. Ông Doãn Anh Việt | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hà Nam | - Ủy viên |

2. Nội dung trình bày tại Đại hội

2.1. Tờ trình tại Đại hội

Ông **Phạm Minh Tâm**, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày: Tờ trình về Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 157 Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội và Dự án Xây dựng Nhà ở liên kề thương mại Phố Xanh (Green Little Town) tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (nay là Xã Gia Lâm), TP Hà Nội.

2.2. Báo cáo của Ban điều hành về quá trình thực hiện dự án

Ông **Phạm Thành Công**, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về quá trình thực hiện Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 157 Đức Giang, phường Việt Hưng, TP Hà Nội và Dự án Xây dựng Nhà ở liên kề thương mại Phố Xanh (Green Little Town) tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (nay là Xã Gia Lâm), TP Hà Nội.

*** Khái quát nội dung Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 157 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội**

Ngày 21/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua Nghị quyết số 01-2017/ĐHĐCĐ-NQ, theo đó có thông qua việc góp vốn của PCC-1 Group (tỷ lệ 60%) hợp tác với đối tác (40%) thành lập Công ty CP PCC-1 HOMES để thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 157 Đức Giang.

Ngày 27/4/2023, tại Nghị quyết số 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ Đại hội đồng cổ đông PCC-1 Group đã thông qua việc *chuyển đổi đầu tư nhà ở tại Ô đất 157 Đức Giang từ nhà ở thương mại sang đầu tư nhà ở xã hội, lựa chọn nhà đơn vị hợp tác đầu tư...tỷ lệ góp vốn của PCC-1 Group là 65%, giải thể Công ty CP PCC-1 Homes.*

Ngày 30/11/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để tạo cơ sở pháp lý đặc thù, giúp các địa phương, điển hình như Hà Nội, đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án, thu hút đầu tư và giải quyết vấn đề quỹ đất.

Ngày 17/7/2025 UBND TP Hà Nội ra thông báo số 884/TB-UBND về việc chấp thuận cho PCC-1 Group được thực hiện dự án thí điểm, chi tiết tại danh mục khu đất dự kiến thực hiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội kèm theo Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của HĐND TP Hà Nội, khu đất 157 Đức Giang thuộc danh mục số thứ tự 129. Theo đó “...*thông báo này là căn cứ để các tổ chức kinh doanh bất động sản và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án thí điểm; .., yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật*”.

Ngày 30/12/2025, Sở Tài chính TP Hà Nội có văn bản 17294/STC-HTĐT, 17295/STC-HTĐT gửi các Sở ban ngành, công an, quốc phòng, chính quyền địa phương xin ý kiến thẩm định những nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý đối với dự án do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng tổng hợp đề xuất đầu tư Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 157 Đức Giang.

Căn cứ thông báo số 884/TB-UBND, Nếu không triển khai hoặc chậm triển khai dự án, nguy cơ sẽ bị UBND TP thu hồi khu đất để giao đơn vị khác đầu tư; theo thông báo mới nhất của Thuế Hà Nội vb 166/TB-HAN-QLĐ ngày 7/01/2026 tiền thuê đất khu đất 157 Đức Giang hơn 4,73 tỷ đồng/ năm, do đó dự án cần triển khai sớm tránh lãng phí nguồn lực và mất lợi ích của các cổ đông.

*** Khái quát nội dung Dự án Xây dựng Nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh (Green Little Town) tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (nay là Xã Gia Lâm), TP Hà Nội**

Nghị quyết 01-2020/XL1-ĐHĐCĐ-NQ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tổng mức đầu tư 542 tỷ đồng.

Do điều chỉnh quy hoạch dự án tại văn bản số 4114/QHKT-BSH của Sở Quy Hoạch và Kiến trúc về việc chấp thuận điều chỉnh Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án Cổ Bi: quy mô dự án thay đổi, tình hình giá cả vật liệu xây dựng, dịch vụ, nhân công, máy móc, thiết bị đều tăng cao so với thời điểm thông qua tổng mức đầu tư năm 2020; UBND TP Hà Nội mới ban hành quyết định phê duyệt đơn giá đất bổ sung đối với dự án dẫn đến chi phí đầu tư dự án Nhà ở tăng theo. Do đó Công ty cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cho phù hợp.

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

4.1. Dự án số 157 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội

4.1.1. Chuyển đổi đầu tư dự án Nhà ở xã hội (Nghị quyết số 01/2023/XL1-ĐHĐCĐ-NQ) sang đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.365.243 CP**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.365.243 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.

4.1.2. Tổng mức đầu tư tạm tính dự kiến: 2.030.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn, không trăm ba mươi tỷ đồng). Sau khi UBND Thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất sẽ báo cáo ĐHCĐ.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.365.243 CP**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.365.243 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.

4.1.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định: điều chỉnh quy mô dự án, tổng mức đầu tư, các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án, lựa chọn nhà đầu tư hợp tác đầu tư kinh doanh, kinh doanh dự án tuân thủ theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.365.243 CP**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 7.826.241 CP, chiếm tỷ lệ 68,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 3.539.002 CP, chiếm tỷ lệ 31,1% 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. Dự án Xây dựng Nhà ở liền kề thương mại Phố Xanh (Green Little Town) tại Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm (nay là Xã Gia Lâm), TP Hà Nội

4.2.1. Tổng mức đầu tư: 1.861.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn, tám trăm sáu mươi một tỷ đồng), trường hợp tăng tổng mức đầu tư vượt 10% sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.365.243 CP**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.215.177 CP, chiếm tỷ lệ 89,9% 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 10,1% 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.

4.2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định: các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án, kinh doanh dự án tuân thủ theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: **11.365.243 CP**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.215.177 CP, chiếm tỷ lệ 89,9% 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: 1.150.066 CP, chiếm tỷ lệ 10,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua biên bản

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.365.243 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 bất thường năm 2026 kết thúc hồi 12h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Bùi Thị Bích Phượng

CHỦ TỌA



Phạm Minh Tâm