

Số: 375 /NQ-ĐHĐCĐ-XLKD

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Căn cứ Biên bản họp số: 374 /BB -ĐHĐCĐ-XLKD ngày 22/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 368/XLKD-HĐQT ngày 21/6/2018 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 2065/BC-XLKD ngày 21/6/2018 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2017*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	11.284,32	4.300,00	4.355,36	101%	39%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	8.953,77	2.800,00	2.839,08	101%	32%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.298,92	3.500,00	3.899,59	111%	42%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	7.098,74	2.000,00	2.226,29	111%	31%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	113,70	-	(415,26)		
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	137,07	-	(367,07)		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,72	-	(416,32)		
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	138,76	-	(365,90)		
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	926,84	248,00	291,43	118%	31%
	<i>Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	598,26	135,00	105,49	78%	18%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	11,89	10,20	9,85	97%	83%
	<i>Công ty mẹ</i>		13,89	12,20	11,96	98%	86%

❖ Kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017			Kế hoạch năm 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	4.300,00	4.355,36	101%	3.100,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	2.800,00	2.839,08	101%	2.200,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.500,00	3.899,59	111%	3.800,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	2.000,00	2.226,29	111%	3.000,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(415,26)		-
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(367,07)		-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(416,32)		-
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	-	(365,90)		-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	248,00	291,43	118%	205,00
	<i>Công ty mẹ</i>	tỷ đồng	135,00	105,49	78%	125,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,20	9,85	97%	11,13
	<i>Công ty mẹ</i>	Tr.đ/ tháng	12,20	11,96	98%	12,20

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 2066/XLDK-BKS ngày 21/6/2018 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

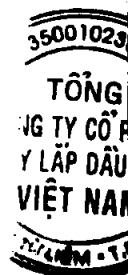
Điều 4. Thông qua Tờ trình số 369/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 2067/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của PVC.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 370/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017):
 - Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 1.600.620.000 VND/năm
 - Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 1.059.727.000 VND/năm
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư



số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2018 của PVC.

- Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị: không quá 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 371/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu năm 2017 và kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện sau khi thống nhất với cổ đông lớn - Tập đoàn Dầu khí Việt nam và sẽ báo cáo Đại hội tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 372/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 của Hội đồng quản trị về Quy chế quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 373/TTr-XLDK ngày 21/6/2018 về việc miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020:

- ❖ Miễn nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVC đối với ông Phạm Hồng Lĩnh.
- ❖ Miễn nhiệm Thành viên – Trưởng Ban kiểm soát PVC đối với ông Lưu Đức Hoàng.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, bổ sung thành viên Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017-2020 như sau:

- ❖ Ông Nguyễn Quốc Tuấn trúng cử làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.
- ❖ Ông Vũ Trọng Quốc Thịnh đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PVC thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 22/6/2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Như điều 11 (để t/h);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VP.



Bùi Ngọc Thắng