

Số: 15/NQ-ĐHCD

TP Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

1.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu cơ bản:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2014</i>	<i>Thực hiện năm 2014</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>
<i>1</i>	<i>Giá trị sản lượng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>56,00</i>	<i>8,11</i>	<i>14,48</i>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	50,00	2,30	4,60
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	6,00	5,81	96,78
<i>2</i>	<i>Doanh thu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>463,86</i>	<i>300,15</i>	<i>64,71</i>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	39,71	3,62	9,12
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	424,15	296,53	69,91
<i>3</i>	<i>Chỉ tiêu đầu tư</i>	<i>Tỷ đồng</i>		<i>4,00</i>	
<i>4</i>	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>20,01</i>	<i>0,18</i>	<i>0,90</i>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	1,52	-	-
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	18,49	0,18	0,97
<i>5</i>	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,01</i>	<i>0,18</i>	<i>1,20</i>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	1,14	0,03	1,97

b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	13,87	0,15	0,81
6	<i>Thuế và các khoản phải nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>40,00</i>	<i>5,24</i>	<i>13,10</i>
7	<i>Thu nhập bình quân/người/tháng</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>5,00</i>	<i>2,20</i>	<i>44,00</i>

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2014	Dự kiến KH năm 2015
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	8,11	76,50
a	Xây lắp	Tỷ đồng	2,30	70,00
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	5,81	6,50
2	Doanh thu	Tỷ đồng	300,15	211,63
a	Xây lắp	Tỷ đồng	3,62	41,78
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	296,53	169,85
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	4,00	76,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,18	17,33
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,03	2,85
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	0,15	14,48
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	5,24	10,00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,18	13,51
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,03	2,22
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	0,15	11,29
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	2,20	4,00

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản:	237,28	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	43,39	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150	Tỷ đồng

- Doanh thu:	300,15	Tỷ đồng
- Chi phí:	299,97	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0,18	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,18	Tỷ đồng

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 17/4/2015 về phương án phân phối lợi nhuận.

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Tỷ lệ thông qua: 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 35/TTr- PVIT ngày 17/4/2014 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC).

Trong trường hợp (IFC) không thể thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán:

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 36/TTr-PVIT ngày 17/4/2015 về việc chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và Phương án trả thù lao năm 2015.

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua tờ Trình số 37/TTr-HĐQT.PVIT ngày 17/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ thông qua: 99,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cơ cấu nhân sự các Phòng Ban Công ty và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT

Đường Hùng Cường

