

Số: 06./NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 28-04-2017

Số: 10403

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: .../BBĐHĐCĐ-TVĐLDK ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017 số 02 /BC-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017 số 03/ BC-BKS-TVĐLDK ngày 14/4/2017 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 số 04/ BC-TVĐLDK ngày 14/04/2017 kèm theo tờ trình số 03/ TTr-TVĐLDK ngày 14/04/2017 với các chỉ tiêu chính:

SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 1,836 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (4,762) tỷ đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 46,050 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 44,795 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,255 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,944 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính kèm tờ trình số 04/ TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017;

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và số điện thoại trên Giấy ĐKKD của Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên/Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 như sau:

Danh sách bầu bổ sung thành viên vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	PHẠM THỊ THẢO	1.756.400	100

Danh sách trúng cử Trưởng Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	ĐỖ MẠNH HÙNG	3/3	100

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán Grant Thornton (Việt Nam).

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty đối với ông Zhang Zheng Ming theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HĐQT-TVĐLDK ngày 14/04/2017 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 42.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 12.000.000 đồng/tháng

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng



▪ Thù lao Thư ký HĐQT

: 1.000.000 đồng/người/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày 27/04/2017.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Yến (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

