

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 68/2014/QH-13 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 2019 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 2018, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

2.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các nội dung cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	53,00	10,81	20,39%
a	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	15,00	-	-
b	Kinh doanh BĐS, thuê văn phòng, phí Dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	38,00	10,81	28,44%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	24,48	8,73	35,66%
a	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	4,53	-	-
b	Kinh doanh BĐS, thuê văn phòng, phí Dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	19,95	8,73	43,75%
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	26,00	0,13	0,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	-9,16	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	-9,16	-
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	7,5	1,42	18,93%
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	4,00	4,1	102%



2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	Dự kiến KH năm 2019
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	10,81	69,28
a	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	-	29
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí Dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	10,81	40,28
2	Doanh thu	Tỷ đồng	8,73	12
a	Đầu tư dự án	Tỷ đồng	-	0
b	Kinh doanh BĐS, thuê văn phòng, phí Dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	8,73	12
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0,13	69
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-9,16	-
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	1,42	8
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-9,16	-
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	4,1	4,5

Tỷ lệ thông qua: 99,97% 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 năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 trên cơ sở Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024:

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Lương Sơn	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
2	Trần Đình Quang	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
3	Đường Dũng Tiến	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
4	Lê Đắc Lộc	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
5	Phan Huy Hoàn	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử

Kết quả bầu Kiểm soát viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Vân Khánh	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
2	Đặng Thị Quỳnh Nga	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử
3	Dương Thanh Ngọc	17	7.736.670	99,97%	Trúng cử

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./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để b/c);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để b/c);
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Lương Sơn