

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 16171
	Ngày: 04 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 28/05/2011.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012;

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

2.1- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2011, với kết quả cụ thể như sau:

1-	Giá trị sản lượng:	973 tỷ đồng
2-	Doanh thu	853 tỷ đồng
3-	Lợi nhuận trước thuế	32,85 tỷ đồng
4-	Lợi nhuận sau thuế	24,67 tỷ đồng

2.2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2012
1	Giá trị sản lượng:	tỷ đồng	1.020
2	Doanh thu	tỷ đồng	860
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	35
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	26,25
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (*)	%/VĐL	10%
6	Đầu tư về XDCB, TSCĐ và Đầu tư khác	tỷ đồng	96,86
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ ng/th	7,8



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 .

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 1/NQ/ĐHĐCĐ ngày 1/3/2011 và sửa đổi điều lệ, thay đổi Đăng ký Kinh doanh theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi kết thúc đợt chào bán. Đồng thời sửa đổi mục đích sử dụng vốn mới để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

Dự án Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí	50 tỷ đồng
Dự án KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp.	150 tỷ đồng
- Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực thiết bị khoảng 70 tỷ đồng; - Đầu tư sản xuất công nghiệp gồm xây dựng xưởng cơ khí Phước cơ và kho vật liệu Phước Hưng khoảng 20 tỷ đồng; - Đầu tư xây dựng cơ bản gồm xây dựng văn phòng Chi nhánh Công tại Vũng Tàu và hoàn thiện nội thất văn phòng Công ty tại Tp.HCM khoảng 10 tỷ đồng;	100 tỷ đồng

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chia cổ tức năm 2012

6.1 – Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011 như sau:

DVT: VNĐ

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2011		24.668.669.668
	Dự kiến phân chia		
1	Trích Quỹ dự phòng Tài chính	5.00%	1.233.433.483
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển Công ty	5.00%	1.233.433.483
3	Lợi nhuận sau khi trích lập 2 Quỹ còn lại	90.00%	22.201.802.702
4	Trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.93%	2.201.802.702
	- Trích quỹ khen thưởng	4.46%	1.100.901.351
	- Còn lại Quỹ phúc lợi	4.46%	1.100.901.351
5	Chia cổ tức cho cổ đông 2011 là 10% vốn điều lệ	10.00%	20.000.000.000

6.2- Kế hoạch chia cổ tức năm 2012:

Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 là 10% vốn Điều lệ.

Điều 7: Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2011 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2012.

7.1. Quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2011 đến hết 31/12/2011: **1.060.516.081 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **906.016.081 đồng**
- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban KS: 1,5 triệu đồng/tháng): **154.500.000 đồng**

7.2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

- a- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.
- b- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể: Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/người /tháng; thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/người /tháng.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

9.1 Sửa đổi Điều lệ : Mục 3-Điều 2

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ : Tầng 6, Petroland Tower, Số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08 54160 800

- Fax: 08 5416 0792

- Email: info@pvc-pt.vn

- Website: www.pvc-pt.vn

9.2 Bổ sung vào mục 9- Điều 21 :

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.



Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Nghị quyết này đã được đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/4/2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2012.

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



Nguyễn Ngọc Dũng

Nơi nhận:

- Như điều 10
- TCT PVC (b/c)
- HĐQT, BKS, cổ đông Công ty
- Lưu HCTH, HĐQT