

Số: *210*/CV-ĐOBC
V/v CBTT về kế hoạch SXKD năm 2016 và
KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức niêm yết: Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)
Mã chứng khoán: **PXT**

Địa chỉ trụ sở chính: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3835 888 Fax: (064) 3835 884

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Đình Bảo**

Địa chỉ: 35 G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại di động: 0903 901 373 Điện thoại cố định (Cơ quan): (064) 3835 888

Fax: (064) 3835 884

Loại thông tin công bố: 24giờ 72giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/2/2016 Hội đồng quản trị PVC-PT đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

1- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Giá trị sản lượng: 690,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 600,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,00 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng: 8,36 triệu đồng/người /tháng
- Nộp ngân sách nhà nước: 30,00 tỷ đồng

2- Về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Dự kiến ngày **18/3/2016** là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào sáng thứ Sáu ngày **29/4/2016**; Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Grand Tp. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2016 tại đường dẫn www.pvc-pt.vn mục Thông tin cổ đông.



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin trên Eoffice và Website của Công ty;
- Lưu VT.
- **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 18/2/2016 của HĐQT PVC-PT

PHÓ GIÁM ĐỐC
Mai Đình Bảo



Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Vũng tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 24/4/2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 03/06/2015 của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB-HĐQT ngày 18/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- HĐQT ngày 18/02/2016, gồm một số nội dung chính như sau:

I- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Thông nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty (trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016) như sau:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Giá trị sản lượng: | 690,00 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 600,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 20,00 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân người/tháng: | 8,36 triệu đồng/người /tháng |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 30,00 tỷ đồng |

II- Về công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Thông nhất dự kiến ngày **18/3/2016** là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào sáng thứ Sáu ngày **29/4/2016**; Địa điểm dự kiến tổ chức: Khách sạn Grand Tp. Vũng Tàu.



2. Thống nhất thông qua tài liệu chuẩn bị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016;
- Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thống nhất giao Ông Nguyễn Minh Ngọc – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty làm trưởng Ban tổ chức Đại hội. Ông Nguyễn Minh Ngọc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận hoàn thành báo cáo trước ngày **16/3/2016** để trình Tổng công ty phê duyệt, đồng thời triển khai công tác tổ chức Đại hội để Đại hội thành công.

Điều 2. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng Công ty(b/c);
- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Ngọc