

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 15/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 02 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương ngày 15/05/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 (Theo BCTC kiểm toán năm 2016)		18.140.133.029
II	Trích lập các quỹ		
1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	0%	0
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	0
III	Chi trả cổ tức		
1	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	10%	12.900.000.000
IV	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		5.240.133.029

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.



**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017

- Thù lao BKS năm 2016 là Không đồng.
- Phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2017		
		Đơn vị tính (đồng/tháng)	Số lượng	Tổng cộng (đồng)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>288.000.000</b>

**Điều 7:** Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017

Tổ chức kiểm toán:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán ASC Việt Nam
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

- Trong trường hợp phát sinh yếu tố dẫn đến việc phải thay đổi công ty kiểm toán độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có đơn vị lợi ích công chúng thuộc năm 2017 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố

**Điều 8:** Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Anh Châu

