

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam PVEIC (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/5/2013 ;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam-CTCP số MM/BB-PVEIC-ĐHĐCĐ ngày 13/05/2013;

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung đã được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (lần 2) của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam như sau :

**1. Thông qua báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 :**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%

**2. Thông qua Báo cáo kết quả kế hoạch SXKD năm 2012; kế hoạch SXKD năm 2013**

❖ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 2.255,37 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : -103,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -103,09 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 92,37 tỷ đồng.

❖ Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : 2.111,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 12,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,89 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 76,03 tỷ đồng.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%

**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%



*(Handwritten signature)*

**1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012, việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 :**

❖ Các chỉ tiêu tài chính riêng của năm 2012 đã được kiểm toán :

- Tổng doanh thu : 871,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -104,81 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -104,81 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 42,08 tỷ đồng

❖ Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất của năm 2012 đã được kiểm toán :

- Tổng doanh thu : 2.255,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -103,09 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -103,09 tỷ đồng.
- Nộp NSNN : 92,37 tỷ đồng.

Không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 , do Tổng Công ty có kết quả kinh Doanh bị âm trong năm 2012.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100 %

**2. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 :**

❖ Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 :

- Thù lao cho (01) Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho (01) Thành viên BKS kiêm nhiệm là: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao của HĐQT kiêm nhiệm năm 2012 : 64.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của BKS kiêm nhiệm năm 2012 : 12.500.000 đồng.

❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 :

- Thù lao thành viên HĐQT, BKS chuyên trách :
  - Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn PVN : Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 1863/QĐ-DKVN ngày 10/09/2012 (và các sửa đổi/bổ sung/thay thế nếu có) của Tập đoàn.
  - Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn : Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của PV EIC.
- Thù lao thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm :
  - Mức thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2013 là 4.000.000 đồng/người/tháng.
  - Mức thù lao của thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2013 là 3.500.000đồng/người/tháng (đối với trường BKS) và 2.500.000 đồng/người/tháng (đối với thành viên BKS).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100 %

**3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 :**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong số 05 Công ty kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng Công ty PV EIC :

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam (PwC)
4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt nam.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100 %

**4. Thông qua kết quả sửa đổi điều lệ của Tổng Công ty PV EIC với chi tiết như sau :**

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi	Lý do thay đổi
1	Khoản 2, Điều 31	<b>Điều 31. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị:</b> 2. Thường trú tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải là công dân Việt Nam	Bỏ khoản 2, Điều 31	Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005
2	Khoản 1, Điều 40	<b>Điều 40. Thành viên Ban kiểm soát</b> 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty PV EIC và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán	<b>Điều 40. Thành viên Ban kiểm soát</b> 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty PV EIC và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty PV EIC. Ban kiểm soát phải chi	Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005

	<p>các báo cáo tài chính của Tổng Công ty PV EIC. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên <u>là cổ đông của Tổng Công ty PV EIC</u> làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>[....]</p>	<p>định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>[....]</p>	
--	--	--	--

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.684.700 CP. Đạt tỉ lệ biểu quyết : 99,764%

**5. Chấp thuận việc thôi đảm nhận chức vụ, từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, BKS**

**a. Chấp thuận việc thôi đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Quế**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%

**b. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 11/05/2013 của Ông Lâm Văn Reo**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%

**c. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát ngày 17/01/2013 của Ông Trần Trọng Trang.**

Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 48.799.700 CP, đạt tỉ lệ biểu quyết: 100%

**6. Phê chuẩn kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với chi tiết như sau :**

**❖ 02 thành viên HĐQT được bầu và đắc cử tại Đại hội :**

- Ông Phạm Ngọc Láng - Thành viên HĐQT Tổng Công ty PV EIC.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 48.485.000 CP. Đạt tỉ lệ biểu quyết : 99,355%

- Bà Lê Thúy Hương - Thành viên HĐQT Tổng Công ty PV EIC.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 47.891.000 CP. Đạt tỉ lệ biểu quyết : 98,138%  
(thay cho 02 thành viên HĐQT Nguyễn Văn Quế và Lâm Văn Reo)

**❖ 01 thành viên BKS được bầu và đắc cử tại Đại hội :**

- Ông Lê Hoàng Tân thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty PV EIC  
(thay cho thành viên BKS Trần Trọng Trang)

Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 47.494.000 CP Đạt tỉ lệ biểu quyết : 97,324%

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PV EIC có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thi hành đúng các nội dung được phê duyệt đã nêu tại Điều 1, đảm bảo có hiệu quả.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty PV EIC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỖ TỌA ĐẠI HỘI

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập Đoàn PVN (báo cáo)
- Website Tcty ( ecopy );
- Ban kiểm soát ;
- Lưu VT, TKHĐQT(2b), NTV(10b).



Nguyễn Việt Long

C.P. K.

*Handwritten signature*