

Số: 18 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102025250 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí, đăng ký sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí được Đại hội cổ đông thông qua ngày 09/04/2010;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2014
I	Chỉ tiêu tổng mức đầu tư DA	Tỷ đồng	44,46	2,29	5,14	96,81
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	41,74	3,66	8,82	26,09
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,42	-2,5	-	1,78
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,31	-	-	1,34
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	-	0

(Chi tiết tại báo cáo của Tổng Giám đốc kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

- Về phương hướng chung: Tập trung bảo đảm sự ổn định của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm 2014

- Về công tác nhân sự: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

- Về công tác đầu tư: Tập trung bán sản phẩm dự án Dầu khí Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 97 Láng Hạ;

- Về công tác tài chính: Tiếp tục nghiên cứu thoái vốn tại các đơn vị cổ phần mà Công ty góp vốn;

(Chi tiết tại báo cáo của HĐQT kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013:

(Chi tiết tại báo cáo của Ban Kiểm soát kèm theo)

4. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức 2011, 2012:

4.1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nội dung chủ yếu:

- Tổng tài sản: 127,53 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: 103,1 tỷ đồng

- Doanh thu: 3,66 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: -2,5 tỷ đồng

(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2013 Công ty kèm theo)

4.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Năm 2013 bị lỗ nên Công ty không phân phối lợi nhuận theo quy định

4.3. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2011, 2012:

- Cho phép chi trả cổ tức năm 2011 theo 1 trong 2 phương án sau:

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt vào quý IV năm 2015;

+ Trả bằng sản phẩm đất nền dự án Khu nhà ở Dầu khí Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu trong năm 2014 theo phương án HĐQT sẽ phê duyệt trước khi thực hiện;

- Trong trường hợp năm 2014 Công ty có dòng tiền về đủ để chi trả cổ tức năm 2011, 2012 thì Công ty sẽ tiến hành chi trả cho các cổ đông

5. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, Ban K.soát năm 2013 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 92,4 triệu đồng, trong đó đã trả 46,2 triệu đồng, còn lại phải trả 46,2 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014: thành viên HĐQT kiêm nhiệm 2 triệu đồng/tháng; BKS kiêm nhiệm 1 triệu đồng/tháng.

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp)

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014:

- Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

- Trong trường hợp thời điểm ký hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được, ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị khác phù hợp.

7. Thông qua Tờ trình về việc cho phép tìm kiếm các đối tác có năng lực để cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng:

- Cho phép tìm kiếm các đối tác có năng lực để cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án 59-63 Huỳnh Thúc Kháng.

- Uỷ quyền cho HĐQT thương thảo, phê duyệt các nội dung hợp tác.

8. Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc:

Đồng ý thông qua và phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Thân Thế Sơn.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban Chi nhánh liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thân Thế Sơn