

Số: 216/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);
- Căn cứ Biên bản họp số: 215/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số: 210/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số: 207/BC-XLDK ngày 23/6/2020 về hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số: 1272/BC-XLDK ngày 23/6/2020 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

❖ *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ HTK H (%)	Tỷ lệ 2019/2018 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.165,34	2.200,00	1.509,01	69%	70%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	1.445,50	1.200,00	497,43	41%	34%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.474,08	3.200,00	2.094,48	65%	60%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	2.318,27	2.400,00	1.087,62	45%	47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(388,24)	-	(387,62)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(125,02)	-	(183,80)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(414,19)	-	(392,69)	-	-
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	(123,86)	-	(182,64)	-	-

5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	291,43	150,00	125,90	84%	43%
	Công ty mẹ	Tỷ đồng	105,49	90,00	34,11	38%	32%
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	9,35	10,50	10,15	97%	109%
	Công ty mẹ		12,25	12,15	12,00	99%	98%

❖ **Kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019			Kế hoạch năm 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	2.200,00	1.509,01	69%	1.300,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	1.200,00	497,43	41%	600,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	3.200,00	2.094,48	65%	1.700,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	2.400,00	1.087,62	45%	1.400,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(387,62)		-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(183,80)		-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(392,69)		-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(182,64)		-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	150,00	125,90	84%	90,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	90,00	34,11	38%	50,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,50	10,15	97%	10,75
	Công ty mẹ	Tr.đ/ tháng	12,15	12,00	99%	11,50

Điều 4. Thông qua Báo cáo số: 1273/BC-BKS ngày 23/6/2020 về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số: 209/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số: 1274/TTr-XLDK ngày 23/6/2020 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

❖ Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: các ông có tên sau đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị PVC nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Lương Đình Thành	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
2	Nghiêm Quang Huy	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Văn Long	Trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Phạm Văn Khánh	Trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị

❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: các ông có tên sau đã trúng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ
1	Hứa Xuân Nam	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát
2	Vũ Trọng Quốc Thịnh	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

Điều 8. Điều khoản thi hành

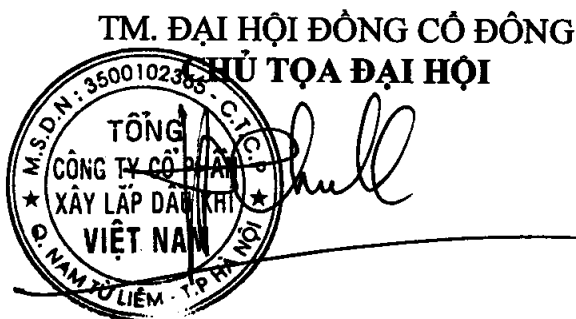
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PVC thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 24/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Như điều 9 (để t/h);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VP



Lương Đình Thành

