

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam số ngày 28/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/TTr-XLTK về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Nội dung: Theo Tờ trình số/BC-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số/BC-XLTK ngày của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2021

Nội dung: Theo Báo cáo số/BC-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số/BC-XLTK của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Năm 2020			Tỷ lệ hoàn thành KH điều chỉnh (%)	Tỷ lệ 2020/2019 (%)
				Kế hoạch ĐHCĐ chấp thuận	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.509,01	1.300,00	1.560,00	1.839,44	118	122
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	497,43	600,00	255,00	246,69	97	50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.094,48	1.700,00	1.442,00	1.626,97	113	78
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	1.087,62	1.400,00	266,00	261,31	98	24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(388,11)	-	-	(170,13)	-	
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	(183,80)	-	-	(152,28)	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(392,69)	-	-	(167,49)	-	
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	(182,64)	-	-	(152,28)	-	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	125,90	90,00	64,00	75,39	118	60
	<i>Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	34,11	50,00	10,00	7,72	77	23
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,22	10,75	10,75	10,07	94	99
	<i>Công ty mẹ</i>		12,43	11,50	12,50	12,50	100	101

❖ **Kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Kế hoạch
----	----------	-------------	----------	----------

			Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH (%)	năm 2021
1	Giá trị SXKD	tỷ đồng	1.560,00	1.839,44	118	1.368,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	255,00	246,69	97	457,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.442,00	1.626,97	113	1.383,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	266,00	261,31	98	677,00
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-	(170,13)	-	-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(152,28)	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	-	(167,49)	-	-
	Công ty mẹ	tỷ đồng	-	(152,28)	-	-
5	Nộp NSNN	tỷ đồng	64,00	75,39	118	80,00
	Công ty mẹ	tỷ đồng	10,00	7,72	77	26,00
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ tháng	10,75	10,07	94	9,35
	Công ty mẹ	Tr.đ/ tháng	12,50	12,50	100	12,50

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số/XLĐK-BKS của Ban Kiểm soát về báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung: Theo Báo cáo số/XLĐK-BKS đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLĐK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2020

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLĐK đính kèm.

STT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019	(152.279.307.123)	
II	Lũy kế đến 31/12/2019	(3.712.182.490.608)	
IV	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ dự phòng tài chính	0	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	

V	Chia cổ tức năm 2019	0	
---	----------------------	---	--

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLKD về việc quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 216/NQ-ĐHĐCĐ-XLKD ngày 24/06/2020):
 - Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 931.551.154 VNĐ/năm, trong đó Phụ cấp kiêm nhiệm của Thành viên phụ trách HĐQT có giá trị 24 triệu đồng, chưa thanh toán trong năm 2020, thực hiện thanh toán bổ sung trong năm 2021.
 - Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát: 816.385.028 VNĐ/năm.
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:
 - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2020 của PVC.
 - Tiền Lương, thù lao của thành viên độc lập HĐQT: Đối với thành viên làm việc theo chế độ làm việc áp dụng tại Cơ quan Tổng công ty (8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần) được thực hiện tiền lương và các chế độ khác theo mức lương áp dụng đối với thành viên HĐQT chuyên trách là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty; Đối với thành viên làm việc không thường xuyên tại Cơ quan Tổng công ty (không chuyên trách) được hưởng mức thù lao bằng 70% mức lương chức danh của thành viên hội đồng quản trị chuyên trách.
 - Thù lao kiêm nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 20% mức tiền lương chức danh của thành viên chuyên trách.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/TTr-XLKD về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLKD đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Tờ trình về kết quả thực hiện công tác thoái vốn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-XLTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát PVC

Stt	Thành viên trúng cử	Số phiếu biểu quyết
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị PVC		
Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát PVC		

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 28/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai 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 2021 của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/06/2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 14 (để t/h);
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỌA

Lương Đình Thành