

Số : 17/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo số 21/DKĐĐ-KTKH ngày 27/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 68,42 tỷ đồng
- Doanh thu: 82,84 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -20,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -20,33 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 0,26 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 148 tỷ đồng
- Doanh thu: 121 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,1 tỷ đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 0,1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 14,85 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

3. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2019 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/3/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 tại Báo cáo số 05/BC-DKĐĐ-BKS ngày 28/3/2019.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 là **1.298.030.400 đồng**.


- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 28/3/2019 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.912.765 cổ phần bằng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2019./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

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



Phạm Vũ Hoàng