

Số: 39 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Biên bản số 38/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty; Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	-	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	12,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc Công ty; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018 thông qua ĐHĐ CĐ	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)	
						TH/KH năm 2018	TH năm 2018/TH năm 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/5)	(8=6/4)
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	173,83		8,55		
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	166,76	14,00	12,83		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(72,74)		(81,69)		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(72,74)				
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	9,91				
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,43				
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-			-	-

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 195.179.706.272 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: (171.704.301.393) đồng;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Tổng Doanh thu, thu nhập khác: 12.826.503.122 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (81.693.823.550) đồng.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tiến hành rà soát, xử lý các vấn đề tồn tại tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2018.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019: Không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, 2019.

7. Thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với

Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức hưởng thù lao như sau:

+ Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/người/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí thông qua bởi 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Mỹ Linh

Số: 38/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 131, đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 2000492299 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp ngày 06/12/2018 (cấp đổi lần 14).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

- Thời gian: Đại hội khai mạc lúc 07 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (Lô D - Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 03/4/2019 (có phụ lục danh sách cổ đông tham dự đính kèm);
 - + Các đại biểu là khách mời từ các Tổng công ty.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội thảo luận để thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình quyết toán chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Các nội dung khác (nếu có);

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

08h0'

Tiến hành thủ tục khai mạc.

Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả như sau: Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp: 17 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 27.230.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

08h20'

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đạt 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu và Thư ký Đại hội với tỷ lệ đạt 100%. Cụ thể như sau:

- *Đoàn chủ tịch:*

- + Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- + Ông Nguyễn Văn Ánh : Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- + Ông Phí Ngọc Khánh : Ủy viên HĐQT - Thành viên.

- *Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu:*

- + Ông Nguyễn Xuân Liêm : Phụ trách Hành chính Kế toán - Tổ trưởng;
- + Ông Trần Hữu Sơn : Nhân viên Công ty - Tổ viên;
- + Ông Phan Quốc Phương : Thành viên BKS - Giám sát.

- *Thư ký đại hội:*

- + Ông Phan Quốc Phương : Phụ trách Tổ tái cơ cấu.

08h30'

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội theo Chương trình nghị sự:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.

- Ông Trần Khắc Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Phan Quốc Phương - Phụ trách Tái cơ cấu Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình theo tài liệu Đại hội).

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tọa mời các cổ đông có ý kiến về các nội dung vừa thông qua và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến, nộp lại cho tổ kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Hữu Tú - Người đại diện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, có ý kiến:

+ Đề nghị Công ty có Báo cáo/ giải trình cụ thể các nội dung theo yêu cầu tại Nghị quyết của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - CTCP yêu cầu;

+ Yêu cầu PVC-Mekong rút kinh nghiệm, thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình gửi trước cho các cổ đông. Tránh tình trạng tờ trình khác với nội dung nêu ra tại Đại hội.

- Ông Phí Ngọc Khánh: Người đại diện của Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí - CTCP:

Đề nghị Công ty tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro, tổn thất trong hoạt động SXKD, bảo toàn vốn góp của Cổ đông.

- Ông Võ Quốc Tiến: Đại diện của Công ty TNHH MTV XSKT Cà Mau, đề nghị Công ty:

+ Xây dựng kế hoạch chi năm 2019 báo cáo với các cổ đông lớn;

+ Có giải pháp thu hồi công nợ cụ thể để có nguồn phục vụ công tác tái cơ cấu;

+ Công ty phải có phương án sắp xếp lại để làm căn cứ lấy ý kiến cổ đông, không nên kéo dài tình hình như hiện nay;

+ Công ty hiện nay không còn hoạt động SXKD, vì thế cần xem lại các khoản thù lao trả HĐQT, BKS cho phù hợp;

+ Về đơn vị kiểm toán: Đề nghị xem lại theo đúng quy định (đơn vị kiểm toán được BTC chấp thuận);

- Cổ đông Võ Văn Hạng: Xem xét việc hủy niên yết cổ phiếu để giảm bớt các chi phí, đặt biệt là chi phí kiểm toán.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh: Các vấn đề được nêu ra của cổ đông, các Tổng công ty PVFCCo, PVPOWER, Công ty XSKT đề nghị HĐQT, Giám đốc thực hiện và báo cáo lại các Cổ đông lớn.

- Ông Phí Ngọc Khánh – Đoàn chủ tịch hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến, nộp lại cho tổ kiểm phiếu.

09h20'

Ông Phan Quốc Phương - Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo: Kiểm tra tư cách đại hội như sau: Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tại cuộc họp đến hiện tại: 17 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 27.230.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

09h30'

Đại hội nghị giải lao; Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông và phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

09h45'

Ông Trần Hữu Sơn - Tổ kiểm tra tư cách, bầu cử, kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị; Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	26.980.500	99,08 %
Không chấp thuận		
Không có ý kiến	250.000	0,92 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Giám đốc; Thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.230.500	100%
Không chấp thuận		
Không có ý kiến		

3. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.230.500	100%
Không chấp thuận		
Không có ý kiến		

4. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty, gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Kiểm toán A&C Việt Nam.

Kết quả kiểm phiếu: (Cổ phần)

Công ty	Đồng ý	Không chấp thuận	Không ý kiến
Deloitte VN	25.016.100	2.209.400	5.000
KPMG Việt Nam	25.016.100	2.209.400	5.000
A&C Việt Nam	10.016.100	2.209.400	5.000

Theo đó số CP đồng ý chấp thuận thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 của Công ty là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam, cụ thể

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	25.016.100	91,87%
Không chấp thuận	2.209.400	8,11%
Không có ý kiến	5.000	0,02

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.230.500	100%
Không chấp thuận		
Không có ý kiến		

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	27.230.500	100%
Không chấp thuận		
Không có ý kiến		

7. Thông qua nội dung quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu:

Biểu quyết	Số cổ phần	Đạt tỉ lệ
Chấp thuận	26.980.500	99,08%
Không chấp thuận	250.000	0,92%
Không có ý kiến		

10h00'

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tọa Đại hội chốt lại kết quả bầu cử và từng vấn đề đề đã được cổ đông cho ý kiến thông qua “Phiếu lấy ý kiến”:

- Nội dung 1: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 99,08%
- Nội dung 2: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 100%;
- Nội dung 3: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 100%;
- Nội dung 4: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 91,87%;
- Nội dung 5: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 100%;



- Nội dung 6: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 100%;
- Nội dung 7: Thông qua, với tỷ lệ chấp thuận: 99,08%.

10h10'

Lãnh đạo Tổng công ty PVC phát biểu ý kiến chỉ đạo.

10h20'

Chủ tịch HĐQT đáp từ, cảm ơn phát biểu chỉ đạo.

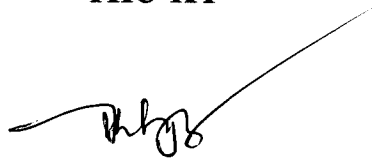
10h30'

Thư ký đại hội thông qua và biểu quyết Biên bản và Nghị quyết đại hội.

10h35'

Bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ



Phan Quốc Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Mỹ Linh