

Số: 22 /NQ-XLDKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 09/05/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/06/2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ TH 2018/TH 2017 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2018 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	5,22	6,06	9,93	190,22	153,96
	- Xây lắp	-	-	-		
	- Ngoài xây lắp	5,22	6,06	7,16		
	- Hoạt động tài chính		-	1,71		
	- Thu nhập khác		-	1,06		
2	Doanh thu	14,70	5,51	8,46	57,55	153,53
	- Xây lắp	-	-	-		
	- Ngoài xây lắp	4,86	5,51	5,79	119,13	105,08
	- Hoạt động TC	0,007	-	1,71		
	- Thu nhập khác	9,83	-	0,96		
3	Lợi nhuận trước thuế	-	-	(21,61)		



4	Lợi nhuận sau thuế	-		(21,61)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	-		
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	2,34	-	0,43		
7	Giá trị thực hiện đầu tư	-	-	-		
8	Thu nhập bình quân (Trđ/ng/tháng)	3,30	3,60	3,65	110,60	101,38

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2018(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	9,93	6,93	69,78%
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b</i>	<i>Ngoài xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>7,16</i>	<i>6,05</i>	
<i>c</i>	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,71</i>	<i>-</i>	
<i>d</i>	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,06</i>	<i>0,88</i>	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,46	6,30	74,46%
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
<i>b</i>	<i>Ngoài xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>5,79</i>	<i>5,50</i>	
<i>c</i>	<i>Hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,71</i>	<i>-</i>	
<i>d</i>	<i>Thu nhập khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,96</i>	<i>0,80</i>	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(21,61)	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21,61)	-	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng	-	-	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,43	-	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	-	-	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,65	3,80	-

Yêu cầu HĐQT công ty chỉ đạo Giám đốc thực hiện thêm một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ để giảm lãi vay và/ hoặc tìm kiếm nguồn việc mới để tăng doanh thu và/hoặc giảm chi phí quản lý ở mức tối đa.

- Đối với Xưởng Cơ khí và Vật liệu Quảng Ngãi: Thực hiện trông giữ, bảo quản tài sản tại Xưởng Cơ khí theo đúng quy định tại Hợp đồng đã ký với Tổng Công ty.

- Về việc thanh lý các tài sản không sử dụng nêu trong nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của PVC-MT yêu cầu thực hiện theo quy định của Tổng Công ty về Quy chế quản lý phần vốn (theo Quyết định số 19/QĐ-XLKD ngày 10/1/2018).

Điều 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty.

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Kiểm toán viên.

Yêu cầu HĐQT/ Giám đốc đơn vị làm việc với kiểm toán độc lập để cung cấp các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán của Báo cáo tài chính năm 2018, hoàn thành trước 31/12/2019 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 9. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 05/06 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Nguyễn Đình Phước