

Số: 001061 /NQ-ĐHĐCĐ-PTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP ngày 07 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo về công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 2018		KH 2019
				Giá trị	% KH	
I	Sản lượng KDXD	Ngàn m3	362,0	303,2	84%	362,0
II	CÔNG TY MẸ					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.488,6	4.096,0	117%	4.715,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,1	-5,5		1,1
III	HỢP NHẤT					
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.804,2	4.365,0	115%	4.973,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	-9,9		-2,0

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2018 (Hợp nhất)
I	TỔNG TÀI SẢN	1,429,297,505,376	1.449.230.964.551
1	Tài sản ngắn hạn	395,378,901,618	412.986.829.035
2	Tài sản dài hạn	1,033,918,603,758	1.036.244.135.516
II	TỔNG NGUỒN VỐN	1,429,297,505,376	1.449.230.964.551
1	Nợ phải trả	606,745,177,670	648.742.073.196
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	822,552,327,706	800.488.891.355



Stt	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2018 (Cty Mẹ)	Ngày 31/12/2018 (Hợp nhất)
	<i>Lũy kế đến 31/12/2018</i>	-1.666.222.373.750	-1.695.162.287.228
III	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,095,960,039,200	4.364.994.178.083
2	Lợi nhuận trước thuế	(5,539,300,096)	(9.895.782.640)
3	Lợi nhuận sau thuế	(5,539,300,096)	(9.895.782.640)

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chuẩn y bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Kim Sơn** và miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông **Nguyễn Quang Trung**.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018: thù lao của thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/tháng; thù lao của thành viên BKS là 2.000.000 đồng/tháng. Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là 60 triệu đồng.

- Kế hoạch về thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019:

+ Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/tháng

+ Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đ/tháng

Tổng công ty thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo số tháng thực tế đảm nhận nhiệm vụ.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP theo phương thức chỉ định một trong năm công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán phía Nam (AASCs);
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AASC (AASC).

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Công bố trên Website PETEC (petec.com.vn);
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC, PCTT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Hoàng Phúc

