

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102025250 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)	Kế hoạch năm 2019
I	Chỉ tiêu tổng mức đầu tư DA	Tr.đồng	265.500	284.590	107	217.300
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	275.000	86.224	31.4	309.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.000	7.948	57	17.560
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.200	7.948	71	17.460
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	7	100	8

(Chi tiết như báo cáo đính kèm)

## **2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.**

Chỉ tiêu tài chính năm 2018 chủ yếu:

- Tổng tài sản, nguồn vốn: 697,787 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 109,537 tỷ đồng
- Doanh thu: 85,999 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,446 tỷ đồng
- Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 10%: 794.884.626 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (*sau khi phân phối lợi nhuận cho liên doanh và trừ đi các khoản như cổ tức 2017, thu nhập HĐQT, Ban Kiểm soát...*): 7,1 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức 2018: 7 %. Thời gian chi trả dự kiến vào quý II/2019
- Kế hoạch chi trả cổ tức 2019: 8 %

## **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019:**

- Đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2018.

## **4. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, lương Ban Tổng giám đốc năm 2018, phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2019, cụ thể:**

- Tổng số tiền thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là 299.680.001 đồng, trong đó đã chi trả 299.680.001 đồng
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Theo quy chế trả lương Công ty; thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm 5 triệu đồng/người/tháng; Thư ký Hội đồng Quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm 3 triệu đồng/người/tháng. (*Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN phải nộp theo quy định*);
- Phương án thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc: Khi Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm 2019, mức chi thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty là 2% trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019.

## **5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.**

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Công ty năm 2019 là Công ty TNHH kiểm toán VACO; Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là các Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán năm 2019 theo



quy định của Bộ Tài chính (trong đó Công ty TNHH kiểm toán VACO là Đơn vị đã kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2018).

- Trong trường hợp tại thời điểm ký Hợp đồng, Đơn vị kiểm toán không đáp ứng được yêu cầu, đề nghị ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị khác trong danh sách nêu trên, phù hợp với quy định của Pháp luật.

**6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ nhiệm thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Vinh Cường kể từ ngày 23/4/2019.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 thay cho ông Nguyễn Vinh Cường kể từ ngày 23/4/2019.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Thân Thế Sơn**

