



Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 17/04/2020.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 17/04/2020 với: 86 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, trong đó 17 cổ đông tham dự trực tiếp; 02 cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa; 67 cổ đông ủy quyền, đại diện cho: 28.012.522 cổ phần, bằng 58,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

+ Tổng doanh thu	:	528.775.446.793 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	51.880683.257 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	42.200.953.567 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	7,98 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2020:

+ Tổng doanh thu	:	950.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	52.000.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	5,47%.

- Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2019	41.908.141.174
Tổng trích lập các quỹ năm 2019	
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	3.634.470.570
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	3.634.470.570
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2019	34.639.200.034
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	11.696.321.193
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	46.335.521.227
- Vốn điều lệ tại ngày 17/04/2020	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 8% bằng tiền mặt	37.999.908.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	8.335.613.227

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 là **8.335.613.227** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2020.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2019
- ❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt	10%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về thay đổi mô hình về tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Bãi bỏ Ban kiểm soát và bãi nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 của các thành viên Ban kiểm soát từ tháng 04/2020 đối với các thành viên sau:

- a. Bà Bùi Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- b. Ông Đặng Văn Út Anh – Thành viên
- c. Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Thành viên

2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và cơ cấu nhân sự Ban kiểm toán là 03 người sẽ do HĐQT lựa chọn theo tiêu chuẩn qui định.

Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

2002
CỘT
PHÂN
HẬT TR
DẤU K
C TRẦN

Điều 6: Thông qua việc chính thức miễn nhiệm ông Trịnh Sương – thành viên Hội đồng quản trị và Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Ông Phạm Tân Khoa, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 28.012.522 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần dự họp, đã đắc cử trở thành thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tiến hành tiếp nhận ông Phạm Tân Khoa thành viên độc lập HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nguyễn Triệu Dũng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Dương Thế Nghiêm | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Trương Trúc Linh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Nguyễn Thái Nguyên | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 5. Phạm Tân Khoa | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

Điều 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

- Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần ; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 30/06/2020.

- Biểu quyết tán thành: 25.993.962 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 92,79 % số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

❖ Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2019 (đ)
Từ 01/01/2019 - 31/12/2019	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	295.000.000

2. Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2019 (đ)
Từ 01/01/2019 -31/12/2019	1Trưởng ban + 2 Thành viên	144.000.000

80598
GTY
ĐẦU TƯ
ĐÔ THỊ
CỬU LONG
G - T. SỞ C

Như vậy, tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 là **439.000.000** đồng (bốn trăm ba mươi chín triệu đồng), giảm 35.000.000 đồng so với kế hoạch là **474.000.000** đồng do Ông Trịnh Sương bị bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị từ tháng 06/2019.

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban KTNB năm 2020 như sau:**

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Tổng mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao/năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	12 tháng	1	25.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	4	12.000.000	576.000.000
2	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	12 tháng	2	8.000.000	192.000.000
	Tổng cộng			45.000.000	1.068.000.000

- *Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua.

- *Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- *Biểu quyết tán thành: 28.012.522 cổ phần; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 13: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2020./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKTNB/BTGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Triệu Đông