

Số: 19/NQ-XLTKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/6/2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019		Tỷ lệ TH 2019/TH 2018 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH năm 2019 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	9,93	6,93	5,23	52,67	75,47
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	7,16	6,05	3,70	51,68	61,16
	- Hoạt động tài chính	1,71				
	- Thu nhập khác	1,06	0,88	1,53	144,33	173,86
2	Doanh thu	8,46	6,30	4,63	54,73	73,49
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	5,79	5,50	3,24	55,96	58,91
	- Hoạt động TC	1,71				
	- Thu nhập khác	0,96	0,80	1,39	144,79	173,75
3	Lợi nhuận trước thuế			(21,67)		
4	Lợi nhuận sau thuế			(21,67)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,43		0,32	74,42	



7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/ng/tháng)	3,45	3,80	3,82	110,72	100,53

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019(%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng			
	- Đầu năm		150,00	150,00	
	- Cuối năm		150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	5,23	4,26	81,45%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,70	2,70	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,53	1,56	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,63	3,87	83,64%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	3,24	2,45	
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,39	1,42	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21,67)		
6	Tỷ lệ chia cổ tức	Tỷ đồng			
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	0,32		
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng			
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,82	3,40	89%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 4.** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại mục “Cở sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2019 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2019 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.



**Điều 5.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 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.** Không thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2019.

Lý do: không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau :

**1. Hội đồng Quản trị:**

Ông Nguyễn Đình Phước - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm

Ông Lê Tuấn Nguyễn - UV HĐQT/ Giám đốc

Ông Nông Ngọc Phương - UV HĐQT kiêm nhiệm

**2. Ban kiểm soát:**

Bà Huỳnh Lê Lê Diễm - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Thành viên BKS kiêm nhiệm

Bà Phạm Thị Tú Nguyệt - Thành viên BKS kiêm nhiệm

**Điều 10.** 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 11.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 18/06 2020 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 TỌA**



**Nguyễn Đình Phước**