

Số: .99./NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 98/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 49/BC-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 503/KCKL-TK&QLKT ngày 27/4/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

- Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1.	Giá trị sản lượng	432,5	828,0	191,45%
2.	Doanh thu	439,56	680,0	154,70%
3.	Lợi nhuận trước thuế	(266,55)	-	-
4.	Nộp ngân sách nhà nước	37,16	34,00	91,49%
5.	Công tác đầu tư	0	0	-
6.	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0	0	-

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-KCKL-BKS ngày 24/4/2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 51/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, cụ thể:



Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2020 theo quy định hiện hành.

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 52/TTr-KCKL-HĐQT ngày 27/4/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về việc quyết toán lương, phụ cấp/ thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể:

- 1) Quyết toán tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là: 1.291.306.000 đồng, trong đó:

- Tổng tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT: 913.030.000 đồng;
- Tổng tiền lương, phụ cấp/ thù lao của BKS: 378.276.000 đồng.

- 2) Kế hoạch chi trả tiền lương, phụ cấp/ thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Đối với Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách tại PVC-MS được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội;

- Đối với Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS kiêm nhiệm, giao cho HĐQT thỏa thuận với Thành viên HĐQT/ Thành viên BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao;

- Đối với Thành viên HĐQT là đối tác chiến lược/ người đại diện vốn của Công ty Mecom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được trả mức thù lao: 10.000.000 đồng/tháng;

- Đối với Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 10.000.000 đồng/tháng.

- Đối với Thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, không hưởng lương của Công ty được trả mức thù lao: 1.500.000 đồng/tháng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 91/TTr-KCKL-HĐQT ngày 29/6/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí về phương án bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS, cụ thể:

7.1. Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, gồm:

- 1) Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Trần Vũ Phụng - TV HĐQT;
- 3) Ông Lim Hau Guan - TV HĐQT;
- 4) Ông Vũ Minh Công - TV độc lập HĐQT;
- 5) Ông Chu Thanh Hải - TV độc lập HĐQT.

- Thông qua kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 05 Thành viên sau:

- 1) Ông Đinh Văn Hưng - Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Đinh Văn Tân - TV HĐQT;
- 3) Ông Lim Hau Guan - TV HĐQT;
- 4) Ông Nguyễn Đức Tuấn - TV độc lập HĐQT;
- 5) Ông Lương Phi Hùng - TV độc lập HĐQT.

7.2. Nhân sự Ban Kiểm soát:

- Thông qua việc miễn nhiệm các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 do đã hết nhiệm kỳ hoạt động, gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát;
- 2) Ông Hoàng Văn Hải - TV Ban kiểm soát;
- 3) Ông Phạm Chu Tứ - TV Ban kiểm soát.

- Thông qua kết quả trúng cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 03 Thành viên sau:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát;
- 2) Ông Hoàng Văn Hải - TV Ban kiểm soát;
- 3) Ông Phạm Chu Tứ - TV Ban kiểm soát.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nội dung sau:

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông như việc bổ sung thêm, mở rộng phạm vi ngành nghề kinh doanh nâng tầm hoạt động trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của đơn vị và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 đã được ĐHĐCĐ giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC-MS và lợi ích của cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/6/2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2020.

Nơi nhận:

- UBCK, HoSE (để b/c)
- HDQT, BGD, BKS (để t/h);
- Các Phòng ban, Đơn vị (để t/h);
- Quý cổ đông (Cbtt trên website PVC-MS);
- Lưu: VT, HDQT, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đinh Văn Hưng

... (mirrored text) ...

- 1) Công ty TNHH MTV...
- 2) Công ty TNHH MTV...
- 3) Công ty TNHH MTV...

... (mirrored text) ...

... (mirrored text) ...

... (mirrored text) ...

... (mirrored text) ...



... (mirrored text) ...



... (mirrored text) ...