

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các nội dung cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành (%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	69,28	27,81	40,14
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	1,8	3,93	230,55
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	8,48	11,70	137,97
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	59	12,18	20,64
2	Doanh thu		12	10,83	90,25
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	7	3,31	47,28
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	5	7,52	150,4
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	0	0	0
3	Chỉ tiêu đầu tư DA Hưng Lộc và khác	Tỷ đồng	27	12,56	46,52
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	(7,40)	0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0	(7,40)	0
6	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	8	1,08	13,5
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	4,1	0



2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với các nội dung cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	Dự kiến KH năm 2020
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	27,81	116,15
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	3,93	4,15
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	11,70	12
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	12,18	100
2	Doanh thu		10,83	81,30
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	3,31	3,80
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	7,52	7,50
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	0	70,00
3	Chỉ tiêu đầu tư (DA Hưng Lộc + Nghi Phú)	Tỷ đồng	12,56	108
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(7,40)	(4,00)
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,40)	(4,00)
6	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,08	1,1
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	4,2

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm

toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về khai thác sản phẩm đầu tư.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cơ cấu nhân sự các Phòng/Ban công ty và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC NHCH HĐQT



Đường Dũng Tiến

