

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2021 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 2020, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành(%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	112,67	12,26	10,88
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	4,15	1,40	33,73
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	8,52	10,86	127,46
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	100	0	0
2	Doanh thu		81,3	7,93	9,75
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	3,8	0	0
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	7,5	7,93	105,7
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	70	0	0
3	Chỉ tiêu đầu tư DA Hưng Lộc và khác	Tỷ đồng	108	52,79	48,87
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4)	45,82	
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,1	43,93	3993
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,2	4,1	97,6



2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	Dự kiến KH năm 2021
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	12,26	136,11
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	1,4	25,11
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	10,86	11
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	0	100
2	Doanh thu		7,93	98
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	0	20
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	7,93	8
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	0	70
3	Chỉ tiêu đầu tư (DA Hưng Lộc + Nghi Phú)	Tỷ đồng	52,79	70
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,81	10
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	43,92	4,1
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	4,5

Tỷ lệ thông qua: 100% 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 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021:

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu chính sau:

Tỷ lệ thông qua: 100% 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

Tỷ lệ thông qua: 100% 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 2021:

Công ty TNHH Hăng 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 2021 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 2021 trên cơ sở Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 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 2021.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Tỷ lệ thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua nội dung giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tách, góp vốn thành lập Công ty triển khai một số dự án và dịch vụ (tờ trình đính kèm NQ này).

Tỷ lệ thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: 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 nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCCKHN, 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
CHỦ TỊCH HĐQT

