

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/5/2021 của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Phòng họp Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tham dự Đại hội có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.991.390 cổ phần, chiếm 22,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020/KH 2020	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50	47,56	95%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		(-1,281)		

3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		(-1,281)		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0	8,027	802%	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	14	17	120%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,549	27,45%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	4,5	2,837	63%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,062	68%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

Đại hội đồng cổ đông không thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	0	
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,56	0	
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-1,281)	0	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(-1,281)	0	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%		0	
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,027		
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	17	14	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,549	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	2,837	4,5	

	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,062	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự toán thù lao năm 2021 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng tiền lương, thù lao HĐQT: 111.965.909 đồng/năm (Đạt 37,3 % so với kế hoạch).
- Tổng tiền lương, thù lao BKS: 54,845,458 đồng/năm (Đạt 35,2% so với kế hoạch).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 :

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó HĐQT: 300.000.000 đồng/năm; BKS: 156.000.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty.

Điều 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2016 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2017 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2018 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2019 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đại hội đồng cổ đông không thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2020 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA thực hiện Kiểm toán:

- Doanh thu:	47.563.067.439 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.281.472.767) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(1.281.472.767) đồng
- Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (Tại 31/12/2020)	-281.194.388.868 đồng

Do số dư lỗ lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2019) là 279.912.916.101 đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 lỗ 1.281.472.767 đồng. Vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý chấp thuận thông qua danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài khóa 2021 gồm một trong hai đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) .

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building: Hapulico Complex, số 01, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2) Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 9C, ngõ 28, ngách 389/70 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên để làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2021.

Điều 12. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập hồi 11h30' ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVNC;
- UBCKNN;HNX: Đề b/cáo
- Tổng công ty PVC: Đề b/cáo;
- HĐQT, BKS PVNC;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Ngọc Bảng

