

Số: 45/NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí số 44/BB-KCKL-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo số 38/BC-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Thông qua Báo cáo số 498/KCKL-TK&QLKT ngày 30/6/2021 của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2020:

Đvt: Tỷ đồng.

Stt	Các chỉ tiêu kinh tế	Thực hiện 2019	Năm 2020			Tỷ lệ TH 2020 (%)		Tăng trưởng so với 2019 (%)
			Kế hoạch	KH điều chỉnh	Thực hiện	So với KH	So với KH điều chỉnh	
1	Giá trị sản lượng	432,50	828,0	1.380,0	1.466,15	177,07%	106,24%	338,99%
2	Doanh thu	439,56	680,0	1.005,0	1.138,76	167,46%	113,31%	259,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	(266,55)	-	1,4	1,86	-	132,86%	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(268,59)	-	1,4	3,39	-	242,14%	-
5	Nộp NSNN	37,16	34,0	41,0	42,39	124,67%	103,39%	114,07%

- Kế hoạch SXKD năm 2021:

Đvt: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1.	Giá trị sản lượng	1.164,00	
2.	Doanh thu	1.085,00	
3.	Lợi nhuận trước thuế	3,00	
4.	Nộp ngân sách nhà nước	70,00	
5.	Công tác đầu tư	34,50	
6.	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	-	

3. Thông qua Báo cáo số 10/BC-KCKL-BKS ngày 30/6/2021 về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

4. Thông qua Tờ trình số 39/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

6. Thông qua Tờ trình số 40/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về quyết toán lương, phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;

7. Thông qua Tờ trình số 41/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2021;

8. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

9. Thông qua Tờ trình số 43/TTr-KCKL-HĐQT ngày 30/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

10. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-KCKL-BKS ngày 30/6/2021 của Ban kiểm soát Công ty về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Điều 2. 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 của cổ đông, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đồng thời phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí được thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 30/6/2021 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 30/6/2021.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHU TỌA



Đinh Văn Hưng