

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

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 Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo, Tờ trình, nội dung đã trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, gồm:

1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017
3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu

Kết quả năm 2016

Tổng doanh thu

97.985 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

7.087 triệu đồng

Tổng quỹ lương

10.105 triệu đồng

5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 tại Tờ trình số 28/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT.
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 28/BC-BKS ngày 03/3/2017 của BKS.
7. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 tại Tờ trình số: 28/TTr-BKS ngày 02/3/2017 của Ban kiểm soát.
8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình số 29/TTr-PGDM ngày 10/4/2017 của HĐQT. Một số chỉ tiêu chính:
 - Tổng lợi nhuận phát sinh : 7.087.924.944 đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 5.820.849.879 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 500.000.000 đồng
 - Trích quỹ thưởng ban điều hành : 100.000.000 đồng
 - Chia cổ tức bằng tiền 10%/ vốn điều lệ : 4.201.682.000 đồng

