

Số: 179.../NQ-CNDD-DHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 23/4/2015.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2015; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015; Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.361,00	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	1.168,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,00	



5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,42	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,34	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	10,14	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	48,00	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	6,37	
1	Đầu tư SXCN	Tỷ đồng	0	
2	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	0	
3	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	6,37	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,30	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	174,20	
IV	Kinh phí đào tạo	Tỷ đồng	0,40	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014		29.150.642.945	
II	Lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối		5.648.650.638	
III	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNDKPP) (I+ II)		34.799.293.583	

IV	Phân phối lợi nhuận	100,00%	34.799.293.583	
1	Chia cổ tức	86,21%	30.000.000.000	(10% VĐL)
2	Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	1.739.964.679	
3	Quỹ khen thưởng	5,00%	1.739.964.679	
4	Quỹ phúc lợi	3,00%	1.043.978.807	
5	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	0,79%	275.385.417	

5. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

5.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 1.425.530.281 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 263.026.932 đồng

5.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- a. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.
- b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện phần vốn của PVC:
 - Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

7. Thông qua kết quả bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị của PVC-IC nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Lê Minh Hải	10/12/1976	Kỹ sư xây dựng	Chủ tịch HĐQT



2	Hồ Sỹ Hoàng	22/08/1972	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT
3	Nguyễn Đức Đông	20/08/1957	Kỹ sư xây dựng	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Duy Hưng	23/09/1957	Cử nhân kinh tế	Ủy viên HĐQT
5	Mai Xuân Bình	06/01/1959	Chuyên viên 8/8	Ủy viên HĐQT

8. Thông qua kết quả bầu nhân sự thành viên Ban Kiểm soát của PVC-IC nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thị Hoan	10/01/1963	Cử nhân Tài chính – Kế toán	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ngô Thị Thu Hoài	29/04/1975	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	Phó trưởng ban TCKT-KT PVC kiêm Kiểm soát viên PVC-IC
3	Hoàng Xuân Nam	26/05/1986	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch kiêm kiểm soát viên

9. Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ số 33A đường 30/4 – TP. Vũng Tàu.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Những nội dung thay đổi theo Điều lệ của Luật doanh nghiệp 2014 sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2015, các nội dung còn lại của Điều lệ sẽ được áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong thời gian Luật doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực thi hành thì các nội dung của Điều lệ sẽ được áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2005.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, hlv.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ MINH HẢI



