

Số: 93.../NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi và bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 25/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	2.100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.750
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,40
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	292,65
6	Dự kiến chia cổ tức	%	13%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

5. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Cụ thể:



Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		123,863,872,368
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014		123,863,872,368
II	Dự kiến phân chia		109,590,994,052
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	6,193,193,618
2	Trích quỹ khen thưởng	5%	6,193,193,618
3	Trích quỹ phúc lợi	5%	6,193,193,618
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	24,772,774,474
5	Chia cổ tức cho cổ đông (5.1 + 5.2)	13%	65,000,000,000
5.1	Chia cổ tức 10% (đã tạm ứng đợt 1 năm 2014)	10%	50,000,000,000
5.2	Chia cổ tức 3% còn lại theo kế hoạch đầu năm	3%	15,000,000,000
6	Quỹ thưởng ban điều hành công ty	1%	1,238,638,724
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2014 (I - II)		14,272,878,315

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng ngày 01/01/2015, từ năm 2015 Công ty chuyển số dư lũy kế quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2013 và số trích quỹ dự phòng tài chính (mục 1) năm 2014 sang quỹ Đầu tư phát triển (mục 4).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ là 3% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được thông qua.

6. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của MEPCOM OFFSHORE & MARINE PTE. LTD. (MEPCOM) tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm được hưởng mức thù lao cụ thể: Thành viên Hội đồng quản trị: 3,5 triệu đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng.

7. Phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%. Cụ thể:

+ Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Đỗ Văn Quang
- Ông Thái Doãn Thuyết
- Ông Nguyễn Đình Thế
- Ông Nguyễn Văn Hương
- Ông Phillip H.G.Lim
- Chủ tịch HĐQT
- Phó chủ tịch HĐQT
- UV HĐQT kiêm Giám đốc
- UV HĐQT
- UV HĐQT (Cổ đông chiến lược)

+ Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Nguyễn Văn Thân - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Văn Hải - Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Thu Hải - Thành viên kiêm nhiệm

8. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Thông qua danh sách 04 (bốn) Công ty Kiểm toán độc lập đề HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2015. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong bốn Đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2014 theo qui định hiện hành.

9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2015 đã được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/4/2015 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK, Sỡ GDCK, TTLKCK (để b/c và CBTT)
- HĐQT, BKS, BGĐ C.ty;
- Quý Cổ đông (trên Website C.ty);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Đỗ Văn Quang

