

Số: 356 /NQ-ĐHĐCĐ-XLDK

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 07/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 27/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	9.752,61	10.200,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	6.982,70	8.690,00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.520,16	9.450,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	6.570,42	8.025,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	47,23	71,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	51,33	12,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,31	56,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	52,50	12,00
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	865,16	427,00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	592,30	314,00
6	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	329,93	345,63
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	12,60	9,11
7	Thu nhập bình quân NLĐ (người/tháng)	Triệu đồng	6,77	7,20

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035, cụ thể như sau:

Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược đến 2025, định hướng phát triển đến năm 2035 sau khi được cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.160.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.159.529 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Cụ thể: Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2014 và phương án thù lao năm 2015 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- 7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014):

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 2.672.109.000 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 948.483.000 VNĐ/năm.

- 7.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : không quá 4 triệu/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : không quá 2,5 triệu/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.
- 8.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết theo tài liệu đính kèm Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC.
- 8.2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.
- 8.3. Trong trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước ban hành Luật, Nghị định, Thông tư và văn bản hướng dẫn khác dẫn tới việc cần thiết phải thay đổi Điều lệ Tổng công ty thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 268.959.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,95 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
9. Thông qua Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2013-2014 và thông qua sửa đổi, bổ sung phương án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 của PVC.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.046.461 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
10. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVC, cụ thể:
- 10.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

<i>Sst</i>	<i>Tên ngành</i>	<i>Mã ngành</i>
<i>1</i>	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.</i>	<i>4322</i>

- 10.2. Tỷ lệ vốn góp của PVN tại PVC:

- Tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập PVN hiện nay trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần của PVC:*
PVN góp 213.022.222 cổ phần phổ thông, giá trị cổ phần 2.130.222.220.000 đồng, chiếm tỷ lệ 53,26% Vốn điều lệ.
 - Tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập PVN thay đổi:*
PVN góp 218.173.333 cổ phần phổ thông, giá trị cổ phần 2.181.733.331.000 đồng, chiếm tỷ lệ 54,54% Vốn điều lệ.
 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động PVC liên quan sẽ được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với nội dung trên.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.880.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,289% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

11. Thông qua Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PVC, cụ thể:

11.1. Ông Trần Minh Ngọc thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

11.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 269.765.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,246% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/4/2015 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 30;
- Tập đoàn (để b/c);
- Lưu HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Ngọc Thắng