

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/04/2016 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 của PVI:
- Tổng doanh thu đạt 9.923 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 576,25 tỷ đồng, hoàn thành 193% kế hoạch năm 2015.
- (ii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2015:
- Tổng doanh thu đạt 983,11 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 530,05 tỷ đồng, hoàn thành 231% kế hoạch năm 2015.
- (iii) Kế hoạch kinh doanh toàn PVI năm 2016:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	10.367.680
3	Lợi nhuận trước thuế	900.887
4	Nộp ngân sách NN	571.588

(iv) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	617.888
2	Tổng chi phí	312.313
3	Lợi nhuận trước thuế	305.575
4	Lợi nhuận sau thuế	305.575
5	Nộp ngân sách NN	13.500
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	: 15.495.250 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 6.733.963 triệu đồng
- Tổng doanh thu	: 9.923.755 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 708.456 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 576.254 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 530.053 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	229.380.000.000	530.052.622.698
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST tương đương 13.762.800.000	8% LNST tương đương 42.404.209.816
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1% LNST tương đương 2.293.800.000	1% LNST tương đương 5.300.526.227
Trả cổ tức (theo vốn điều lệ)	9% tương đương 210.817.680.300	20% tương đương 468.483.734.000

51
NG
PH
PV
VH-7

2

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	2.505.719.700	13.864.152.656

Việc chi trả cổ tức 2015 được thực hiện không muộn hơn Quý III/2016.

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 305,58 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Tổng mức trích các quỹ : 8% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12% trên mệnh giá cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS PVI với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng thù lao đã chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và BKS năm 2015:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.484.468.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 722.491.500 đồng
- Tổng cộng : 3.206.959.500 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), BKS năm 2016:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng
- Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2016:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của PVI trong năm 2016 và năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của PVI theo Luật Doanh nghiệp 2014

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.696.627 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,875% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ sàn HNX sang sàn HOSE với nội dung chính như sau:

- Chuyển niêm yết cổ phiếu PVI từ HNX sang niêm yết trên HOSE;
- Ủy quyền cho HĐQT PVI thống nhất quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết, thực hiện tất cả các thủ tục để cổ phiếu PVI được niêm yết trên HOSE.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 210.955.127 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 4

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HĐQT**