

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2015, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các nội dung cơ bản:

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2015</i>	<i>Thực hiện năm 2015</i>	<i>Tỷ lệ hoàn thành (%)</i>
1	<i>Giá trị sản lượng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	76,50	18,25	23,85
a	Xây lắp	Tỷ đồng	70,00	10,74	15,34
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	6,50	7,51	115,54
2	<i>Doanh thu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	211,63	47,48	22,44
a	Xây lắp	Tỷ đồng	41,78	7,29	17,45
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	169,85	40,19	23,66
3	<i>Chỉ tiêu đầu tư</i>	<i>Tỷ đồng</i>	76,00	15,70	20,66
4	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	17,33	0,15	-
a	Xây lắp	Tỷ đồng	2,85	-	-
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	14,48	0,15	-
5	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	13,51	0,15	-
a	Xây lắp	Tỷ đồng	2,22	-	-
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	11,29	0,15	-
6	<i>Thuế và các khoản phải nộp NSNN</i>	<i>Tỷ đồng</i>	10,00	6,98	69,8
7	<i>Thu nhập bình quân/người/tháng</i>	<i>Triệu đồng</i>	4,00	2,90	72,50

2.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các nội dung cơ bản:

<i>STT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>TH năm 2015</i>	<i>Dự kiến KH năm 2016</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
1	Sản lượng	Tỷ đồng	18,25	23,00
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10,74</i>	<i>15,00</i>
<i>b</i>	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>7,51</i>	<i>8,00</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	47,48	58,34
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>7,29</i>	<i>10,92</i>
<i>b</i>	<i>Bất động sản + hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>40,19</i>	<i>47,42</i>
3	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	15,70	50,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,15	1,20
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,32</i>
<i>b</i>	<i>Bất động sản + hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,15</i>	<i>0,88</i>
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	6,98	7,00
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,15	1,20
<i>a</i>	<i>Xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,32</i>
<i>b</i>	<i>Bất động sản + hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,15</i>	<i>0,88</i>
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	2,90	4,00

Tỷ lệ thông qua: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Tỷ lệ thông qua: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế với một số chỉ tiêu chính sau

- Tổng tài sản:	220,894	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	43,539	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	100	Tỷ đồng
- Doanh thu:	47,487	Tỷ đồng
- Chi phí:	47,340	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	0,147	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,147	Tỷ đồng

Tỷ lệ thông qua: 99,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (có báo cáo chi tiết kèm theo)

Tỷ lệ thông qua: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp IFC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tỷ lệ thông qua: 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 và Phương án trả thù lao năm 2016

Tỷ lệ thông qua: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Tỷ lệ thông qua: 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua tờ trình góp vốn thành lập Công ty Cổ phần triển khai Dự án Khu đô thị Dầu khí Vinh Tân

Tỷ lệ thông qua: 95,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Bá Chinh	7.903.670	99,51%	Trúng cử

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cơ cấu nhân sự các phòng ban Công ty và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đường Hùng Cường

