

Số: 02../NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ
BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Doanh thu | : 745,67 tỷ VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 7,20 tỷ VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 5,76 tỷ VNĐ |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : 0,00 % |

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



(Handwritten signature)

- Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận được phân phối (*)	Tỷ đồng	143,38
2	Chia cổ tức (25% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	100,00
3	Quỹ đầu tư và phát triển	Tỷ đồng	
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	15,00
5	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,50
6	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	Tỷ đồng	27,88

+ Lợi nhuận được phân phối (143,38 tỷ đồng): bao gồm lợi nhuận năm 2016: 56,89 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối năm 2015: 86,49 tỷ đồng.

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2016 theo phương án đã được phê duyệt.

- Chi tiết Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	7,20
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,76
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	1,44%
5	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	5,76
+	Chia cổ tức	Tỷ đồng	
+	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	5,76
+	Quỹ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	

Điều 5: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi quý.

318790-
 NG TY
 PHÂN
 P ĐẤT, VẤN H
 ĐỒNG CÔNG T
 KHÍ BIỂM
 PTSC
 T. BÀ R

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại quy chế lương của Công ty.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm ông Dương Hùng Văn tiếp tục giữ chức thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 8: Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN,SGDCKHN ;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Tiên Phong

