

Số: 01/2017/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/6/2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2.1 Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện SXKD năm 2016 với các nội dung cơ bản:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	TH năm 2015	Năm 2016			
			KH	TH	Tỷ lệ TH/ KH năm	Tỷ lệ HT so với năm 2015
1	Giá trị đầu tư	81,53	265,26	148,76	56%	182%
2	Giá trị sản lượng	128,86	255,95	138,08	54%	107%
3	Vốn điều lệ	500,00	500,00	500,00	-	-
4	Tổng doanh thu	26,88	149,43	0,28	-	1%
5	Lợi nhuận trước thuế	- 23,46	-	6,60	-	-
6	Lợi nhuận sau thuế	- 23,51	-	6,60	-	-

7	Nộp ngân sách nhà nước	0,05	-	-	-	-
8	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	-	-	-	-	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	-	-	-	-	-
10	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6,9	7,2	7,2		-

2.2 Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cơ bản:

STT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	148,76	163,19
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	138,08	146,41
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	500,00	500,00
4	Doanh thu	Tỷ đồng	0,28	634,33
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,60	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,60	-
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	-	-
8	Tỷ suất LNST/VĐL bq (%)	(%)	-	-
9	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL bq (%)	(%)	-	-
10	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,2	7,5

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1,059,39	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	320,58	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	500	Tỷ đồng
- Doanh thu:	0,28	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6,60	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	6,60	Tỷ đồng

Điều 5: Thông qua tờ trình số 02/2017/TTr-BKS ngày 21/04/2017 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Điều 6: Thông qua tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017 về việc quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và Dự kiến thù lao năm 2017.

Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức danh	Mức lương, thù lao /tháng	Số người	Mức lương, thù lao /năm
I	Hội đồng quản trị			
1	TV HĐQT chuyên trách (hoặc tham gia điều hành hoạt động Công ty)	Theo quy chế trả lương công ty	3	
2	TV HĐQT không chuyên trách	2.000.000	2	48.000.000
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS chuyên trách	Theo quy chế trả lương công ty	1	
2	TV BKS không chuyên trách	1.000.000	2	24.000.000
Tổng cộng:				72.000.000

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty

Điều 7: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền và chủ động ra quyết định về việc nhận lại cổ phần tại Công ty PVT sau đó có báo cáo với ĐHCĐ tại kỳ Đại hội gần nhất đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 8: Thông qua tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017 của HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 21/04/2017 của HĐQT về việc triển khai và phát triển các dự án trong năm 2017;

Điều 10: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trương Sỹ Minh;
2. Ông Hoàng Quốc Khánh;
3. Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

CÔNG TY
HẠN
ỨC
KHÍ
M-T.P.V

4

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với:

1. Ông Trần Doãn Hoàng Tùng;
2. Bà Vũ Thị Châm.

Điều 11: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị những Ông có tên sau:

1. Ông Đỗ Văn Bình - Số CMND 011911954 cấp ngày 09/4/2008;
2. Ông Trần Quốc Huy - Số CMND 013231396 cấp ngày 28/09/2009;
3. Ông Nguyễn Hưng Bường - Số CMND 034066000722 cấp ngày 10/02/2015.

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát những Ông có tên sau:

1. Ông Bùi Quang Minh - Số CMND 037085000030 cấp ngày 11/07/2014;
2. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Số CMND 151348035 cấp ngày 03/12/2009.

Điều 12: Thông qua việc đổi tên công ty, Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm tên Công ty mới cho phù hợp (giữ nguyên mã Chứng khoán) và có báo cáo với ĐHCĐ tại kỳ Đại hội gần nhất đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai 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 nhân:

- Các cổ đông PVL (để biết);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Dũng