

Số: 21 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 11/5/2017;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 22/5/2018 của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (Số 07 đường Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 22/5/2018 (Tổ chức lần thứ 3).

Tham dự Đại hội có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.025.600 cổ phần, chiếm 23% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH 2017/ KH 2017	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	30	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	30	0		
II	Các chỉ tiêu tài chính					

1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100.0%
2	Tổng doanh thu				
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	50,95	8,57	16,82%
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	50,95	8,32	16,3%
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế				
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng		1,55	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng		4,41	
3.2	Lợi nhuận sau thuế				
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng		1,55	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng		4,41	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (Công ty mẹ)	%			
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	2,73	1,21	44,3%
III	Chỉ tiêu đầu tư (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập (Công ty mẹ)				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	70	22	31,4%
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	1,3	0,861	66,2%
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0

Đại hội đồng cổ đông không thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	30	

II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,32	40	Doanh thu CT Vĩng Áng+doanh thu cho thuê thiết bị +Thầu phụ cho PVC và một số đơn vị khác
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,41	1	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,41	1	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%			
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,21	4,00	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	35	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

30325413

TỔNG
CÔNG TY
LẬP DẤU
KINH
KINH AN

VH - T. NGHĨ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018 như sau:

1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng tiền lương, thù lao HĐQT: 123.134.966 đồng
- Tổng tiền lương, thù lao BKS: 54.564.547 đồng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 :

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó HĐQT: 300.000.000 đồng/năm; BKS: 156.000.000 đồng).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty.

Điều 5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2016 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông không thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2017 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế thực hiện Kiểm toán:

- Doanh thu: 8.329.130.169 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.414.863.722 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.414.863.722 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (Tại 31/12/2017) -281.372.178.614 đồng

Do số dư lỗ lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2016) là 285.787.042.336 đồng nên Tổng công ty dùng hết lợi nhuận năm 2017 để bù vào lỗ lũy kế. Vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Việc phân phối Quỹ đầu tư và Quỹ phúc lợi:

Đại hội đồng cổ đông không thống nhất thông qua việc phân phối Quỹ đầu tư và Quỹ phúc lợi bổ sung vào lợi nhuận năm 2018 do tỷ lệ biểu quyết đồng ý chỉ đạt 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 gồm một trong hai đơn vị sau:

- a) Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

b) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: T12 A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán nêu trên để làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài khóa 2018

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập hồi 11 h30 ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVNC;
- UBCKNN; HNX; VSD: Đề b/cáo
- Tổng công ty PVC: Đề b/cáo;
- HĐQT PVNC;
- BKS PVNC;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Hải Triều

Số: 20 /BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC).

Địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - TP Vinh - tỉnh Nghệ An.

Đăng ký kinh doanh: Số 2900325413 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22 tháng 02 năm 2012.

Thời gian họp: Bắt đầu hồi 07 h 00 ngày 22 tháng 5 năm 2018

Kết thúc hồi 11h 30' ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các ban chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.
- Đại diện Lãnh đạo của các Công ty thành viên.
- 10 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.025.600 cổ phần, chiếm 23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 08 giờ 30 phút, có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 5.025.600 cổ phần, chiếm 23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVNC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đủ điều kiện tiến hành;

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:



Ông Vũ Thanh Toàn trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017, dự toán mức thù lao năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bầu Chủ tọa Đại hội và ban thư ký:

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa: Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVNC;

+ Giúp việc cho chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Bàng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PVNC;

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn thư ký gồm:

+ Thư ký: Bà Cao Thị Thanh Phương - Chuyên viên Ban Tổ chức Hành chính

+ Giúp việc thư ký: Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán

4. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ông Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. (Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

5. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Ngọc Bảng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Cụ thể:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH 2017/ KH 2017	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	30	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	30	0		
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100.0%	
2	Tổng doanh thu					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	50,95	8,57	16,82%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	50,95	8,32	16,3%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng		1,55		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng		4,41		
3.2	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng		1,55		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng		4,41		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (Công ty mẹ)	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	2,73	1,21	44,3%	
III	Chỉ tiêu đầu tư (Công ty mẹ)	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập (Công ty mẹ)					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	70	22	31,4%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	1,3	0,861	66,2%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	30	
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8,32	40	<i>Doanh thu CT Vững Áng+doanh thu cho thuê thiết bị +Thầu phụ cho PVC và một số đơn vị khác</i>
3	Lợi nhuận				
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,41	1	
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,41	1	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%			
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,21	4,00	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0	
IV	Lao động và thu nhập				
1	Lao động				
	Lao động sử dụng bình quân	Người	22	35	
2	Tổng quỹ lương				
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,861	2	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,3	4,5	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	

(Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

6. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Hồng Triều – Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình về báo cáo thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến mức thù lao 2018;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và năm 2017;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình về việc phân phối quỹ đầu tư và phúc lợi

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
(Nội dung chi tiết báo cáo và các tờ trình có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

7. Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ

Ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Phó Trưởng ban Tổ chức Hành chính trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty (Nội dung chi tiết tờ trình có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp).

8. Ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đồng chí Phan Hải Triều - Chủ tịch HĐQT đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của PVNC trong năm 2017 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, chưa có công trình mới, việc thu hồi nợ đạt kết quả hạn chế dẫn đến doanh thu, sản lượng đạt thấp; tình trạng nợ thuế, nợ BHXH và nợ ngân hàng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, sau khi thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An đã thanh toán cơ bản nợ ngân hàng, nợ gốc BHXH và đang tập trung trả nợ thuế, tháo gỡ vướng mắc về cưỡng chế hóa đơn để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cổ đông tham dự đại hội ghi nhận đánh giá của ông Phan Hải Triều và không có ý kiến thảo luận gì thêm.

9. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết

DHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với số lượng 3 người như sau:

1. Ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Thu - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc biểu quyết.

Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu tuyên bố kết quả kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau :

1. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2017.

2.1) Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 08 phiếu, tương ứng với 35.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 02 phiếu, tương ứng với 4.989.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017, dự toán thù lao năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 07 phiếu, tương ứng với 29.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng với 4.996.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 07 phiếu, tương ứng với 29.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 03 phiếu, tương ứng với 4.996.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Nội dung: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Nội dung: Thông qua việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 08 phiếu, tương ứng với 35.780 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng với 4.989.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Nội dung: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

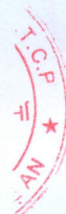
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Nội dung: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 5.025.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

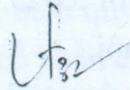
Bà Cao Thị Thanh Phương - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Phan Hải Triều thông qua diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Thị Thanh Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phan Hải Triều