

Số: 128 /NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Sơn La, ngày 01 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017;

Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số: 127/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 01/04/2018 và toàn bộ tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam ;

QUYẾT NGHỊ:

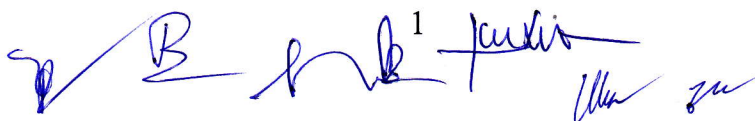
Nội dung 1: Thẩm tra tư cách cổ đông (cổ phần) dự Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có sự tham dự của 15 cổ đông đại diện cho 43.791.080 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PVR được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua ngày 29/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm).

Nội dung 2: Thông qua việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn, Thư ký tại Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 89/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc HĐQT Công ty thành lập Ban tổ chức đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và nhân sự của các Ban, Đoàn, Thư ký với tỷ lệ biểu quyết là



59,94% (tương đương 26.246.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

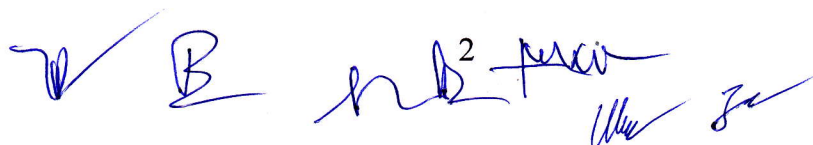
Nội dung 3: Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 90/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty PVR với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nội dung 4: Kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 91/BC-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2017 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 53,08% (tương đương 23.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 92/BC-PVR ngày 09/03/2018 của Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về việc Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Công ty PVR năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 53,08% (tương đương 23.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 93/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
4. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 94/TTr-HĐQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt mức thù lao

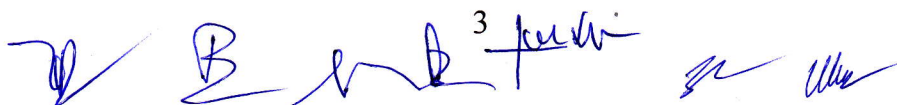


5005
CÔNG
CỔ PHẦN
KHÍ VIỆT NAM
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CÔNG-

HDQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

5. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 95/TTr-HDQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
6. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 96/TTr-HDQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.243.200 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
7. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo ngày 09/03/2018 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết là 53,08% (tương đương 23.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
8. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 97/TTr-HDQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 53,08% (tương đương 23.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.
9. Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 98/TTr-HDQT-PVR ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết là 59,93% (tương đương 26.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho áp dụng, thực hiện.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam đã nhất trí, thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết thống nhất và tán thành đạt thấp nhất là 53,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần) có mặt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 chấp thuận; ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, giao thành viên HDQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022 triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua theo đúng quy định và quyết định cho thực hiện.



Giao Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 3: Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 01/04/2018 với tỷ lệ tán thành là 59,93% (tương đương 26.244.800 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho Công ty và HĐQT quyết định thực hiện.

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVR, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này gồm 04 trang được lập thành 05 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quỳnh Ly

[Handwritten signatures and initials]