

Số : 21 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: 20 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 16/04/2024 của Hội đồng quản trị hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo số 45/DKĐĐ-KTKH ngày 16/4/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 20,79 tỷ đồng
- Doanh thu: 24,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế: -5,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh sau thuế: -5,39 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế sau hoàn nhập quỹ khác theo Nghị quyết số 15/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023: 0,146 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân: 8,17 triệu đồng/người/tháng.

- Giá trị đầu tư mua sắm thiết bị: 0 đồng

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 90,00 tỷ đồng

- Doanh thu: 80,00 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 0,36 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 0,36 tỷ đồng

- Giá trị đầu tư mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: 5 tỷ đồng

- Lao động sử dụng bình quân: 55 người

- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

th



3. Thông qua Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-DKĐĐ-BKS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

5. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2024 về Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán.

6. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/04/2024 về không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.


7. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 06/04/2024 của Hội đồng quản trị về Quyết toán lương/thù lao năm 2023 và phương án trả lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong đó kế hoạch chi trả năm 2024 là 1.440.000.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU KHÍ
ĐÔNG ĐÔ
M.S.D.N: 01022935
C. P.
Q. NAM TỨ LIÊM - T. PHA N.

Nguyễn Anh Tuấn

