

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo báo cáo số 10/BC-PVIT ngày 22/05/2024):**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành(%)
A	B	C	1	2	3
1	Sản lượng	Tỷ đồng	117,14	22,88	19,53
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	14,00	13,76	98,26
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	103,14	9,12	8,84
2	Doanh thu		110,00	61,35	55,77
a	Dịch vụ cho thuê điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	13,00	8,56	65,85
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	97,00	52,79	54,42
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,00	0,01	0,2
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	1,50	2,40	160,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,2	4,1	97,61

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung cơ bản sau:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	Dự kiến KH năm 2024
A	B	C	1	2
1	Sản lượng	Tỷ đồng	22,88	90,00
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	13,76	15,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	9,12	75,00
2	Doanh thu		61,35	45,00
a	Dịch vụ cho thuê, điện nước, gửi xe, nhận quản lý	Tỷ đồng	8,56	14,00
b	Bán sản phẩm từ bất động sản	Tỷ đồng	52,79	31,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,01	5,00
4	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	2,40	3,00
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	4,1	4,2

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024 (Theo báo cáo số 09/BC-HĐQT.PVIT ngày 23/05/2024)

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT.PVIT ngày 23/05/2024):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Theo báo cáo số 12/BC-BKS.PVIT 23/05/2024):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua** Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 (Theo tờ trình số 11/TTr-BKS.PVIT ngày 22/05/2024):

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày



20/11/2023 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua** Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-PVIT ngày 24/05/2024):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua** Phương án ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT.PVIT ngày 24/05/2024):

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua** Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 (Theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT.PVIT ngày 06/6/2024):

Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Lương Sơn	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
2	Trần Đình Quang	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
3	Đường Dũng Tiến	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử

Kết quả bầu Kiểm soát viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Vân Khánh	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
2	Đặng Thị Quỳnh Nga	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử
3	Phan Đình Chúng	14	4.972.260	99.95%	Trúng cử

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TCTLK, SGDCCKHN, UBCK (để báo cáo);
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đường Dũng Tiến