

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 17/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 số 14/BC-HĐQT ngày 19/4/2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc số 250/BC-DOBC ngày 19/4/2019, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2018
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	206,81
2	Doanh thu	Tỷ đồng	187,19
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,966
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,966
5	Đầu tư	Tỷ đồng	-
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	28,42
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	8,47

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	195,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	221,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,70
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	29,00
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	8,49

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 số 251/DOBC –BKS ngày 19/4/2019.

Điều 4. Thông quyết toán chi trả thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

5.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018 là: **1.360.320.132 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (Hưởng lương/thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty) là: **1.347.820.132 đồng**.

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: **12.500.000 đồng**

- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát kiêm nhiệm là: **0 đồng** (Thực hiện NQ ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua: Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty)

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát **chuyên trách** làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty phù hợp với hiệu quả SXKD của đơn vị và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ lao động- thương binh và Xã hội.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Giao HĐQT thỏa thuận với các TV HĐQT/TV BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.

3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **8.000.000 đồng/người/tháng**.

Điều 5. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT/BKS theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 13 /05 /2019 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1- Ông **Phạm Văn Lân** thôi làm TV HĐQT để về nghỉ hưu theo chế độ.

2- Bầu Ông Nguyễn Tri Hòa - Sinh ngày 08/10/1973, Kỹ sư Cơ khí, Phó giám đốc Công ty DOBC làm TV HĐQT DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

3- Ông Bùi Thúc Quý thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC để về nghỉ hưu theo chế độ.

4- Bầu Ông Đàm Quang Hưng – Sinh ngày 02/9/1964, Trưởng phòng Tổng hợp kiêm Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 2 trực thuộc DOBC làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách DOBC nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019.

Điều 7. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, theo nội dung Tờ trình số 17/TTr- HĐQT ngày 19/4/2019, trong đó:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017	VNĐ	(113.842.475.304)
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	1.966.662.415
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	VNĐ	1.966.662.415
III	Dự kiến phân chia	VNĐ	-
1	Trích quỹ khen thưởng	0%	-
2	Trích quỹ phúc lợi	0%	-
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0%	-
4	Chia cổ tức cho cổ đông	0%	-
5	Quỹ thưởng Ban điều hành	0%	-
IV	Lợi nhuận giữ lại của năm 2018 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	1.966.662.415



7.2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Lợi nhuận đạt được năm 2019 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 19/4/2019, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 02 Công ty kiểm toán hàng đầu sau làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo qui định hiện hành cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA.

Điều 9. Các nội dung về ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung:

- Ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD của Công ty nếu được chấp thuận của Cổ đông chi phối - Công ty mẹ - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc Công ty phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 17/5/2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2019.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM;
- Toàn bộ cổ đông qua Website DOBC;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Quang Ngọc