

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BÊ 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 Bê chứa Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCD ngày 16/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 số 15/BC-HĐQT ngày 03/6/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Giám đốc số 252/BC-DOBC ngày 03/6/2020, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

2.1 Về kết quả SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện cả năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	64,95
2	Doanh thu	Tỷ đồng	108,68
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-21,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-21,81
5	Đầu tư	Tỷ đồng	0
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12,18
7	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,98

2.2 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	97
2	Doanh thu	Tỷ đồng	137
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10
6	Thu nhập bình quân người /tháng	Triệu đồng	6,2

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 số 253/DOBC –BKS ngày 03/6/2020.

Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và phương án chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 03/6/2020 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

4.1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là: **1.277.915.612 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): *1.197.315.612 đồng*
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là: *80.600.000 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)

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

4.2.1- 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.

4.2.2- 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.

- Chi trả thù lao cho các TV HĐQT/TV BKS không hưởng lương của Công ty:

Thành viên HĐQT: **3 triệu đồng/người/tháng**

Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu đồng/người /tháng**

4.2.3- Đối với thành viên HĐQT độc lập làm việc theo chế độ không chuyên trách: **5.000.000 đồng/người/tháng**.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020.

Điều 6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 03/6/2020, cụ thể như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 cho DOBC:

1. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Điều 7. Nhân sự TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

7.1 Thông qua việc miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết nhiệm kỳ, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Mạnh Dũng – TV HĐQT;
- Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Tri Hòa – TV HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Hương – TV độc lập HĐQT;
- Ông Đàm Quang Hưng – Trưởng BKS;
- Bà Hoàng Phương Ngọc – TV BKS;
- Ông Nguyễn Mậu Thơ – TV BKS.

7.2 Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty DOBC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm như sau:

1. Thành viên HĐQT gồm 05 ông:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Minh Công	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Đạt	TV HĐQT, Kiểm Giám đốc
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	TV HĐQT
4	Ông Phạm Cương	TV độc lập HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Hương	TV độc lập HĐQT

2. Thành viên BKS gồm 03 ông/bà:

STT	Họ và tên	Chức vụ dự kiến bầu
1	Ông Đàm Quang Hưng	Trưởng BKS
2	Ông Nguyễn Mậu Thơ	TV BKS
3	Bà Hoàng Phương Ngọc	TV BKS



Điều 8. 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 2020 đã được ĐHCĐ giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất.

Điều 9. 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 2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 16/6/2020 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 16/6/2020.

Nơi nhận:

- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, SGDCK 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