

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016, trong đó :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	690,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	600,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,00
5	Chi trả cổ tức cho cổ đông	Tỷ đồng	0
6	Đầu tư	Tỷ đồng	22,75
7	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	200,00
8	Thu nhập bình quân (người /tháng)	Triệu đồng	8,36

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

5. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 của Công ty, trong đó:

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- 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.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 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. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: **3 triệu** đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT: **2 triệu** đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng

6. Thông qua chấp thuận bầu bổ sung Ông Phạm Văn Lân, sinh ngày 19/5/1959, Tiến sỹ ngành Khoa học, Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và mỏ làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 19/4/2016.

7. Phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016, trong đó:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ/ĐVT	Thành tiền
I	Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014	VNĐ	199.809.283.092
1	Lỗ lũy kế năm 2014 theo BCTC được kiểm toán	VNĐ	194.760.377.056
2	Bổ sung lỗ năm 2014 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (*)	VNĐ	5.048.906.036
II	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	VNĐ	33.681.607.974
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	VNĐ	33.681.607.974
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 2015 để bù lỗ lũy kế (II – III)	VNĐ	33.681.607.974

7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016: Lợi nhuận đạt được năm 2016 (nếu có) tiếp tục được sử dụng để bù đắp phần lỗ lũy kế để lại.

8. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thông qua Danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2016. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung:

- Tiếp tục giao cho HĐQT tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh với diện tích 1.194m² của Công ty PVC-PT để tập trung nguồn lực phục vụ các Phương án đầu tư, Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào kỳ họp gần nhất

- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2016 đã được ĐHCĐ giao tại Biên bản /Nghị quyết này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 26/4/2016 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 26/4/2016.

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

Nơi nhận:

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



Trần Quang Ngọc