

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 27/4/2017.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2017; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ | GHI CHÚ |
|-----|----------------------------|---------|---------|----------|
| I | Chỉ tiêu kinh tế tài chính | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 300,0 | PVC- 51% |
| 2 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 567,0 | |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 538,0 | |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 7,7 | |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6,0 | |
| 6 | Tỷ suất LNTT/ Doanh thu | % | 1,4 | |
| 7 | Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ | % | 2,0 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|-------|--|
| 8 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | - | |
| 9 | Thuế và nộp nhân sách NN | Tỷ đồng | 82,0 | |
| II | Đầu tư | Tỷ đồng | 262,2 | |
| 1 | Đầu tư XDDD và BĐS | Tỷ đồng | 262,2 | Tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp tại số 33A |
| 2 | Mua sắm MMTB | Tỷ đồng | | |
| III | Các chỉ tiêu lao động và thu nhập | | | |
| 1 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 7,4 | |
| 2 | Năng suất lao động bình quân | Trđ/ng/th | 9,0 | |
| IV | Đào tạo | Tỷ đồng | 0,26 | |

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

4.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 985.886.023 đồng

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 238.756.477 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

a. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.

b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện phần vốn của PVC:

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 97/TTr-CNDD ngày 25/4/2017 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

6. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo như tờ trình số 101/TTr-CNDD ngày 25/4/2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo

đúng pháp luật thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được ban hành ngày 23/4/2015.

7. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với các ông sau:

- Ông Mai Xuân Bình;
- Ông Nguyễn Duy Hưng;
- Ông Nguyễn Đức Đông.

8. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hoan;
- Ông Hoàng Xuân Nam;

9. Chấp nhận và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Hoàn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hà Quốc Hải giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Phạm Mạnh Cường giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị.

10. Chấp nhận và bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Ngô Văn Tuy giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Ngô Trúc Vy giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, btl.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ MINH HẢI

