

Số: 61./NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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 (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2021;
- 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 29/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Không thông qua (1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; (2) Báo cáo kết quả SXKD của Giám đốc năm 2021;

Thông qua (1) Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2022; (2) Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021; (3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 của Ban Giám đốc; (4) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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	300,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	52,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	42,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	≥ 0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 0	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	4,50	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	
II	Chỉ tiêu về lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9.8	
2	Năng xuất lao động bình quân	Trđ/ng/th	9.8	

Điều 3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.



Điều 4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 537.641.000 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 181.603.000 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm là CBCNV của PVC-IC, giao cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với Thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được hưởng lương của Công ty để không chi trả thù lao.
- Đối với thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách được hưởng mức phụ cấp: 3,5 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách, không hưởng lương của Công ty được hưởng mức phụ cấp: 3,5 triệu đồng/tháng.
- Đối với thành viên Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ không chuyên trách, không hưởng lương của Công ty được trả mức thù lao: 1 triệu đồng/tháng.

Điều 5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 03/TTr-CNDD ngày 27/05/2022 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Điều 6. Không chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung tờ trình số 47/TTr-CNDD ngày 27/05/2022 của HĐQT Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo 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:

- PetroCons (B/c),
- HĐQT, BKS, BGĐ (Th/hiện)
- Đăng tải Wedsize Công ty;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG

