

Số: 5.3./NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
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 29/6/2020;
- 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 28/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2021; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 sản lượng	Tỷ đồng	120,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	82,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	5,00	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,9	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 606.886.637 đồng

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 185.399.544 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

– Đối với thành viên HĐQT và 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. Hưởng lương, không hưởng thù lao.

– Thù lao Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT hoạt động không chuyên trách: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

– Thù lao 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 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 36/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

6. Chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 34/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 của HĐQT Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 theo nội dung tờ trình số 33/TTr-CNDD ngày 12/11/2021.

9. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

9.1- Ông Trần Ngọc Lâm : Thôi làm thành viên độc lập HĐQT HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

9.2- Ông Nguyễn Văn Hoàn : Thôi làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

10.1- Ông Trần Ngọc Lâm được Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;



10.2- Ông Ngô Bùi Ngọc được Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

11. 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:*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**HỒ SỸ HOÀNG**

