

Số: 02/2020/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 20/7/2018;
- 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 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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	115,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	83,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	2,50	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,50	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 770.433.320 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 194.994.342 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- 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: 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 20/TTr-CNDD ngày 24/04/2020 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

6. Chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tờ trình số 360/TTr-CNDD ngày 21/05/2020 của HĐQT Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Chấp thuận kết quả bầu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng - giữ chức thành viên Phụ trách HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Hoàn - giữ chức thành viên HĐQT.
- Ông Trần Ngọc Lâm - giữ chức vụ Thành viên độc lập HĐQT.

9. Chấp nhận kết quả bầu nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Bà Trần Thị Thành Huế - giữ chức Trưởng BKS.
- Bà Ngô Trúc Vy – TV BKS.
- Bà Ngô Thị Thu Hoài - TV BKS.

10. 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 TCTH, ptnđ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG

