

Số: 01/2017/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh toàn PVI năm 2016:
- Tổng doanh thu toàn PVI đạt 10.719 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm.
- (ii) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của PVI:
- Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm.
- (iii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:
- Tổng doanh thu đạt 984 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, hoàn thành 209% kế hoạch năm.
- (iv) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	8.708
2	Lợi nhuận trước thuế	578

(v) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2017:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	594
2	Tổng chi phí	(283)
3	Lợi nhuận trước thuế	311
4	Lợi nhuận sau thuế	311
5	Nộp ngân sách NN	9,5
6	Tỷ lệ chia cổ tức	12%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và giai đoạn 2012-2016; Phương hướng hoạt động của HĐQT giai đoạn tiếp theo.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	: 16.642.561 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 6.821.442 triệu đồng
- Tổng doanh thu	: 9.163.353 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 714.189 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 573.643 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 543.362 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	305.575.000.000	637.304.575.260
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của Công ty mẹ		543.362.187.282
LNST của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất		539.658.050.414
LNST được sử dụng để phân phối		539.658.050.414

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng mức trích các quỹ	8% LNST	9% LNST tương đương 48.569.224.537
Trả cổ tức (tính theo vốn điều lệ)	12%	20% tương đương 468.483.734.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		22.605.091.877

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 311,13 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 7% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
(Tổng mức trích các quỹ nêu trên tương đương 24,89 tỷ đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12% trên mệnh giá cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Tổng thù lao đã chi của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.489.521.500 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 723.224.500 đồng
- Tổng cộng : 3.212.746.000 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2017, cụ thể:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.492.280.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 732.590.000 đồng
- Tổng cộng : 3.224.870.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2017:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của PVI năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.263.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,995% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua chủ trương nới room - nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài lên đến 100%, cụ thể như sau:

- Chủ trương về việc nới room – nâng tỷ lệ sở hữu tối đa Vốn Điều lệ tại PVI của cổ đông nước ngoài từ 49% lên đến 100%;
- Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 213.261.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm ông Jens Holger Wohlthat và bầu thay thế một (01) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thay thế một (01) thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2015-2018 thay cho ông Jens Holger Wohlthat với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Daryl John Vella	213.266.889	99,996%	Trúng cử

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 08 thành viên

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Thanh Danh Francois Dương	223.409.913	104,75%	Trúng cử
2	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	217.053.351	101,77%	Trúng cử
3	Ông Jens Holger Wohlthat	223.436.615	104,76%	Trúng cử
4	Ông Bùi Vạn Thuận	227.847.117	106,83%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí VN)	230.185.045	107,93%	Trúng cử
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cổ đông PVcomBank)	151.522.305	71,05%	Trúng cử
7	Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger	223.336.733	104,72%	Trúng cử
8	Ông Tôn Thiện Việt	208.855.056	97,93%	Trúng cử

HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (đại diện PVN) giữ chức Chủ tịch HDQT và ông Tôn Thiện Việt giữ chức Phó chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bổ nhiệm Chủ nhiệm các Ủy ban thuộc HDQT như sau:

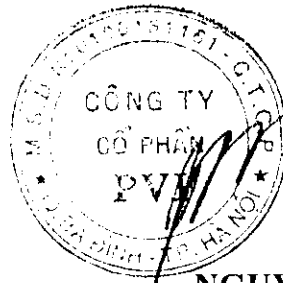
- Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ nhiệm Ủy ban Thù lao & Bổ nhiệm
- Ông Ulrich Heinz Wollschlaeger – Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư
- Ông Thanh Danh Francois Dương – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro
- Ông Tôn Thiện Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Chiến lược & Phát triển

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- DHDCE;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HDQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VPHDQT, 3



NGUYỄN ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HDQT