

Số: 341/NQ-XLDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của
 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ngày 28/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

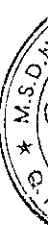
Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.744.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	14,180.48	11,900.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	11,584.50	9,500.00
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	11,966.57	11,000.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	9,093.01	8,600.00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88.52	125.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	135.51	83.00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22.69	75.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	136.68	83.00
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	942.02	610.00
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	696.44	458.00
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	121.23	603.87
	<i>Riêng Công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	-	6.54
7	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/ tháng	9.55	10.95



Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.748.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,701% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020.

Đại hội đồng Cổ đông Tổng công ty uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và tổ chức triển khai thực hiện Tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 sau khi được cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.748.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,701% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.744.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty như sau:

- Công ty TNHH PriceWaterhousecoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ của năm 2016 theo các quy định hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.854.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,748% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

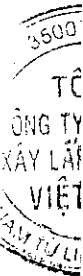
7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- 7.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015):

- Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 2.924.313.415 VNĐ/năm.
- Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 1.021.672.099 VNĐ/năm.

- 7.2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế



độ chính sách đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp khác.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện của Tập đoàn: thực hiện theo Quy chế trả lương Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:
- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: không quá 4 triệu/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 2,5 triệu/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 227.858.332 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,749% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

9. Thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên BKS từ 03 thành viên lên 05 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 223.175.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- 10.1. Thông qua Ông Phạm Tiến Đạt thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

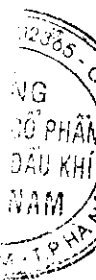
Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 10.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

Số cổ phần biểu quyết tán thành (đồng ý) là: 221.140.079 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 10.3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với kết quả như sau:

- Ông Hứa Xuân Nam, sinh ngày 19/5/1966, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Bà Trần Thị Phương Thúy, sinh ngày 29/7/1982, Cử nhân Quản lý Kinh doanh - ngành học chuyên sâu Tài chính kế toán, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Bà Nguyễn Lệ Thủy, sinh ngày 16/12/1972, Cử nhân Kinh tế - Ngành Kế toán, trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.



Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Tổng công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2016 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (để b/c);
- Lưu HĐQT, TCNS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Ngọc Thắng