

Số : 33 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp số: 32 /BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo số 59/DKĐĐ-KTKH ngày 3/6/2020 về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.1 *Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 27 tỷ đồng
- Doanh thu: 38,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -33,94 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -33,94 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,62 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 140,28 tỷ đồng
- Doanh thu: 120,05 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,93 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

2. Thông qua Báo cáo số 23/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 20/5/2020 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.



4. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/4/2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Báo cáo số 08/BC-DKĐĐ-BKS ngày 16/4/2020.

6. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 là 1.234.773.000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 27/4/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô.

8. Thông qua Tờ trình số 24/TTr-DKDD-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án CT5B Xuân Phương; Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chuyển nhượng đảm bảo công khai, minh bạch, thu hồi tối đa vốn đã đầu tư và tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty; Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với Ngân hàng trong trường hợp Ngân hàng thu hồi nợ theo quy định của Pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Hoàng Hữu Tâm.

10. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử như sau:

Bà Nguyễn Thị Dung đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020./.

Nơi nhận: *tho*

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn