

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 11/5/2017;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 11/5/2017 của Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường Tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An (Số 07 đường Quang Trung - TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 11/5/2017.

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông, đại diện cho 5.097.370 cổ phần bằng 23,33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với những chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH 2016/ KH 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	Chỉ tiêu Sản lượng					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	70	0		
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	70	0	0,0%	
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	100	68,57	68,6%	

	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	100	68,42	68,4%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.2	Lợi nhuận sau thuế					
	- Hợp nhất Tổng Công ty	Tỷ đồng	4,5	36,91	820,2%	
	- Công ty mẹ PVNC	Tỷ đồng	4,5	39,95	887,8%	
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ (Công ty mẹ)	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước (Cty mẹ)	Tỷ đồng	10	1,65	16,5%	
III	Chỉ tiêu đầu tư (Cty mẹ)	Tỷ đồng	0	0	0,0%	
IV	Lao động và thu nhập (Công ty mẹ)					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	150	30	20,0%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	6,3	1,2	19,0%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	3,5	3,3	94,3%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	4,5	3,3	73,3%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	TH 2016/K H 2016	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	4
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	30		Dự kiến công trình Khu A- Quang Trung
II	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	

2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	68,42	50,95	74,5%	CT: Vũng Áng + Khu A-QT
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	39,95	0		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,95	0		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ	%	18%			
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,65	2,73	165,3%	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	30	70	233,3%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	1,2	1,3	108,3%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/t h	3,3	3,5	106,1%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t h	3,3	3,5	106,1%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0		

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 đã chi:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 125.756.818 đồng/năm.
- Chi phí Ban kiểm soát: 52.559.093 đồng/năm.

Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 :

- Lương chủ tịch HĐQT chuyên trách: 15.000.000 đồng/ tháng;
- Thù lao thành viên HĐQT chuyên trách: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.500.000 đồng/ tháng;
- Lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

Tổng quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 dự kiến là: 456.000.000 đồng/năm (trong đó Hội đồng quản trị: 300.000.000 đồng/năm; Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng/năm). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An đã biểu quyết với tỷ lệ thông qua đạt 1,72% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp Đại hội đồng cổ đông không thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An do Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế thực hiện kiểm toán trong năm 2015 vừa qua:

- Doanh thu: 68.424.087.536 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39.950.861.257 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39.950.861.257 đồng
- Lợi nhuận sau thuế Lũy kế (tại 31/12/2016) -196.679.337.358 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

Do số lũy kế cuối kỳ trước (31/12/2015) là 236.630.198.615 đồng nên Tổng công ty dùng hết lợi nhuận năm 2016 để bù vào lỗ Lũy kế. Vậy Tổng công ty không còn lợi nhuận để thực hiện chia trả cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính cho Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An năm 2017 gồm một trong hai đơn vị sau:

1) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc Tế.

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Buiding: Hapulico Complex, số 01, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: T12 A Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tỷ lệ thông qua: 100 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty:

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- ĐHĐCĐ đã bầu ông/bà có tên sau tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Phan Hải Triều - Sinh ngày: 02/09/1959

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế, Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An

2. Ông Nguyễn Ngọc Bảng - Sinh ngày: 10/08/1971

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

3. Ông Đồng Xuân Bình - Sinh ngày: 10/08/1960

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

4. Ông Nguyễn Văn Cường - Sinh ngày: 12/05/1960

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

5. Ông Nguyễn Hồng Quang - Sinh ngày: 06/03/1976

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng ban Tổ chức hành chính Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

- ĐHĐCĐ đã bầu ông/bà có tên sau tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Phạm Hồng Triều - Sinh ngày: 22/10/1970

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

2. Bà Trương Thị Thu - Sinh ngày: 13/6/1965

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

- Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Ban Kinh tế kỹ thuật Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

3. Bà Nguyễn Thị Hà - Sinh ngày: 5/5/1982

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Chức vụ hiện tại: Nhân viên Ban quản lý chung cư Dầu khí Trường Thi.

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập hồi 11 h30 ngày 11 tháng 5 năm 2017.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Tổng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tổng công ty xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVNC;
- UBCKNN;HNX; VSD: Đề b/cáo
- Tổng công ty PVC: Đề b/cáo;
- HĐQT PVNC;
- BKS PVNC;
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

