

Số: 356 /NQ-ĐHĐCĐ-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số: 355/BB-ĐHĐCĐ-PVCR ngày 24/ 6 /2016 và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nhất trí xem xét, thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung như sau:

1. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 303/BC-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 và 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 68,98% (tương đương 29.963.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
2. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo số 304/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 68,98% (tương đương 29.963.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.
3. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 305/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 68,98% (tương đương 29.963.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
4. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.156.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và nhất trí thông qua.



5. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 306/TTr- HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
6. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 307/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thu nhập của Giám đốc năm 2015 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết là 99,35% (tương đương 43.154.796 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
7. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:
 - 7.1. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hương thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm.
 - 7.2. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm.
 - 7.3. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 308/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Hồ Đắc Hiếu thôi giữ chức thành viên BKS Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm.
8. ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:
 - 8.1. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Bùi Văn Phú giữ chức thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.
 - 8.2. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu bổ sung Ông Đỗ Duy Điền giữ chức thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu

5001
CỘNG
HỘI
QUỐC
GIẢ
HƯỚNG
DẪN

quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.

- 8.3. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 309/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc HĐQT bầu Ông Bùi Văn Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017 với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.156.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.
9. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 310/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc Khúc Thị Thanh Huyền với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.156.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý phê chuẩn.
10. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động chỉnh sửa đính kèm với tỷ lệ biểu quyết là 68,98% (tương đương 29.961.916 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
11. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên Công ty và chuyển trụ sở chính Công ty PVCR:
 - 11.1. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 312/TTr- PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi tên Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
 - 11.2. ĐHĐCĐ thông qua thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 312/TTr- PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển trụ sở chính Công ty PVCR về Tòa nhà CT10-11 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 99,36% (tương đương 43.157.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
12. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 313/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 và các phụ lục, tài liệu kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh (lần 7) với tỷ lệ biểu quyết là 58,97% (tương đương 25.611.716 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
13. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 314/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 và các phụ lục, Hợp đồng tổng thầu, tài liệu kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án kinh doanh bán căn hộ xây thô Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 58,97% (tương đương 25.611.716 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

47
PH
NH
O CI
I VI
IAN

14. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 315/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 09/HĐHTKD/2015/PVCR-MHD và ký Hợp đồng tổng thầu thi công và cung cấp thiết bị với MHD Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 58,97% (tương đương 25.613.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
15. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 316/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương hướng triển khai dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên với tỷ lệ biểu quyết là 89,34% (tương đương 38.806.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
16. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 317/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án chuyển nhượng Tòa 18T1 và hạ tầng chung tại Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 89,34% (tương đương 38.806.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
17. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 318/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng danh mục đầu tư với tỷ lệ biểu quyết là 89,34% (tương đương 38.806.396 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
18. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 319/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý công nợ phải thu khó đòi và nợ khó trả liên quan đến cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Việt Nam (PVCİ) với tỷ lệ biểu quyết là 58,96% (tương đương 25.610.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
19. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 320/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý công nợ phải trả liên quan đến cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Việt Nam (PVCİ) với tỷ lệ biểu quyết là 89,34% (tương đương 38.804.796 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
20. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 321/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý khoản phải thu khó đòi tại Công ty TNHH Nhà Vĩnh Hưng với tỷ lệ biểu quyết là 58,96% (tương đương 25.610.116 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.
21. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 322/TTr-HĐQT-PVCR ngày 09/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phương án xử lý khoản đầu tư kém hiệu quả tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An với tỷ lệ biểu quyết là

Y
N
DỊCH
P
T NA

58,97% (tương đương 25.611.716 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) và quyết định cho thực hiện.

22. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 341/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Lê Quang Thụ thôi giữ chức thành viên HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 58,97% (tương đương 25.613.316 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm.

23. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hương Thủy và thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Ngọc Hải:

23.1. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 342/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Hương Thủy thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 89,35% (tương đương 38.807.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm.

23.2. ĐHĐCĐ thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 342/TTr-HĐQT-PVCR ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Ông Đỗ Ngọc Hải thôi giữ chức thành viên Ban Kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 89,35% (tương đương 38.807.996 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội). ĐHĐCĐ đồng ý miễn nhiệm

24. ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên dưới đây giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017:

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Bà Khúc Thị Thanh Huyền: Với tổng số phiếu bầu là 25.874.616 cổ phần, chiếm 59,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông Vũ Xuân Dương: Với tổng số phiếu bầu là 39.601.165 cổ phần, chiếm 91,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Bà Ngô Thị Minh Nguyệt: Với tổng số phiếu bầu là 34.781.165 cổ phần, chiếm 80,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Bà Vũ Thị Hương: Với tổng số phiếu bầu là 27.162.565 cổ phần, chiếm 62,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt thấp nhất là 58,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự đại hội chấp thuận, đồng thời




ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 quyết định giao HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện toàn bộ nội dung các Tờ trình, Báo cáo của HĐQT Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua theo đúng quy định.

Giao Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) thay mặt ĐHĐCĐ Công ty ký Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 24/6/2016 với tỷ lệ tán thành là 95,3% (tương đương 41.392.336 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội).

Điều 4: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban chức năng, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty PVCR, các đơn vị và cá nhân góp vốn liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Lưu: HĐQT, VT.

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



Bùi Văn Phú