

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong) đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015;

Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí ngày 30/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số/BC-HĐQT-ĐTDK về tình hình hoạt động năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị. Thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Tổng vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,69	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	5,00	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	18,36	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,00	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,00	

Nội dung: Theo Báo cáo số/BC-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số/BC-ĐTK về Tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty. Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021 (Theo BCTC được kiểm toán)	Kế hoạch năm 2022 thông qua ĐHĐCĐ	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng		5,00	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	5,51	18,36	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(1,84)	0,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1,84)	0,00	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	2,66	4,07	
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	18	-	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-	-	

Nội dung: Theo Báo cáo số/BC-ĐTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số/BC-BKS-ĐTK về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty

Nội dung: Theo Báo cáo số/BC-BKS-ĐTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTK về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 25.347.020.365 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: (181.886.856.067) đồng;
- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 5.511.011.306 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: (1.840.528.106) đồng.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022: Không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, 2022 do lợi nhuận Công ty đang âm.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số/TTr-BKS-ĐTDK về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-BKS-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

1. Thống nhất quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau:

1.1. Tiền lương, thù lao chi trả Hội đồng quản trị:

- Tổng tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2021 là: 696.096.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Tiền lương chi trả cho Hội đồng quản trị chuyên trách (Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ủy viên Hội đồng quản trị): 648.096.000 đồng.

+ Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị không chuyên trách: 48.000.000 đồng.

1.2. Thù lao chi trả Ban Kiểm soát năm 2021: 36.000.000 đồng.

2. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức hưởng thù lao như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/người/tháng;

+ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2,0 triệu đồng/người/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2,0 triệu đồng/người/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1,0 triệu đồng/người/tháng.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số/TTr-BKS-ĐTDK về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-BKS-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phan Quốc Phương.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Tử Quân - chuyên gia Tổng công ty PETROCONS giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Thái Hà - Phó trưởng ban TCKT-KT của Tổng công ty PETROCONS giữ chức thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung: Theo Tờ trình số/TTr-HĐQT-ĐTDK đính kèm.

Đại hội nhất trí thông qua với cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí thông qua tại cuộc họp ngày 30/6/2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Nguyễn Trung Trí