

Số: 150.../NQ-CNDD-DHĐCD

Vũng tàu, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 25/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2014; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014; Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Ghi chú
I	KINH TẾ TÀI CHÍNH			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0	
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1270,0	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	980,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,7	

6	Tỷ suất lợi nhuận TT/Doanh thu	%	4,3	
7	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ	%	10,9	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	
9	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	46,6	
II	ĐẦU TƯ	Tỷ đồng	118,0	
1	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	100,0	
2	Mua sắm MMTB, phương tiện quản lý	Tỷ đồng	18,0	
III	LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP			
1	Số lao động cuối kỳ (kỳ từ 1 năm trở lên)	Người	550	
2	Thu nhập bình quân 1 người/1 tháng	Triệu đồng	8,0	
IV	ĐÀO TẠO	Tỷ đồng	0,5	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối (LNDKPP)		6.983.198.876	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	64,44%	4.500.000.000	(1,5% VDL)
2	Quỹ dự phòng tài chính	10% LNDKPP	698.319.888	
3	Quỹ đầu tư phát triển	5,56% LNDKPP	388.239.212	
4	Quỹ khen thưởng	10% LNST	698.319.888	
5	Quỹ phúc lợi	10% LNST	698.319.888	

5. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014.

5.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Thù lao của Hội đồng quản trị: | 992.802.533 đồng |
| b. Thù lao của Ban Kiểm soát: | 292.590.398 đồng |

5.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:

- a. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện phần vốn của PVC.
- b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện phần vốn của PVC:
 - Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2 triệu đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

7. Thông qua nội dung chính thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Lê Minh Hải làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho ông Nguyễn Trọng Kha xin từ nhiệm.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty bà Nguyễn Thị Hoan thay cho ông Nguyễn Phi Hoàng xin từ nhiệm.

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 cho phù hợp; đồng thời trong trường hợp có nhu cầu cần điều chỉnh việc đầu tư, thoái vốn các dự án, phê duyệt các hợp đồng và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị xem xét cụ thể từng phương án và giải quyết. Sau đó, báo cáo lại vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhân:

- TCT (b/c),
- HÐQT, BKS, BGÐ,
- Luru TCHC, HÐQT, hlv.

Trang 3/3

NGUYỄN TRỌNG KHA