

Số: 111 /NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2015;
- 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 26/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2016; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	914,00	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	830,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	29,00	

5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,00	
6	Tỷ suất LNTT/ Doanh thu	%	3,49	
7	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	%	7,67	
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	
9	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	38,00	
II	Đầu tư	Tỷ đồng	21,30	
1	Đầu tư XDDD và BĐS	Tỷ đồng	-	
2	Mua sắm MMTB	Tỷ đồng	21,30	
III	Các chỉ tiêu lao động và thu nhập			
1	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	9,60	
2	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	13,24	
IV	Đào tạo	Tỷ đồng	0,30	



3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		300.000.000.000	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,0	31.097.905.466	
1	Chia cổ tức	67,5	24.000.000.000	8% VDL
2	Quỹ đầu tư phát triển	10,0	3.109.790.547	
3	Quỹ khen thưởng	7,0	2.176.853.383	
4	Quỹ phúc lợi	5,0	1.554.895.273	
5	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty	1,5	256.366.263	

5. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016.

5.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 946.972.886 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 259.166.761 đồng

5.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- 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. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 104/TTr-CNDD ngày 22/4/2016 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

7. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại – Dịch vụ - Văn phòng và Căn hộ tại số 33A đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu và dự án Khu căn hộ cao cấp Thanh Bình tại Phường 10, TP Vũng Tàu.

8. 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 2016 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.

9. 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.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, btl.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ MINH HẢI