

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11/5/2018;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, gồm các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	135,56	239,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	158,98	167,2
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(19,54)	-
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,71	4,0
5	Lao động bình quân	Người	201	183
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,15	7,34

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **1.107.272.019 đồng/năm.**

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **232.911.892 đồng/năm.**

5.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:

- **Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty:** Thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

- **Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty:**

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị;

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách mức thù lao cụ thể như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng.

* Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TB lựa chọn một trong hai đơn vị là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Báo cáo việc ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014, về việc thi công hạng mục kho than tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung và phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU cho đến khi kết thúc Hợp đồng và sẽ báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 08 tháng 5 năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Cổ đông Công ty (thông báo);
- Lưu HĐQT, VT.

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



Hoàng Hữu Thành