

Số: 83 /NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 thông qua ngày 28/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

*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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*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 tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	32,65	90
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	25,17	70
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-29,85	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,98	4
5	Lao động bình quân	Người	150	150
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	4,89	6,33

*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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

*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. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

*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. Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **698.457.031 đồng /năm.**

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **171.395.258 đồng /năm.**

6.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- **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.*

7. Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC-TB lựa chọn một trong ba đơn vị là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

*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.*

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*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.*

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty



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.

10. 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 của Phụ lục bổ sung số 11 và số 12 của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC\_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 và tiếp tục 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: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua quyết toán Hợp đồng chìa khóa trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC ngày 13/7/2010 và các phụ lục bổ sung hợp đồng về việc “Lập dự án, thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình Khách sạn Dầu khí Thái Bình”.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua giá trị quyết toán của Hợp đồng chìa khóa trao tay số 20/2010/KSDKTB/PVEP-PVC ngày 13/7/2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các công việc có liên quan, với giá trị quyết toán như sau:

- Giá trị theo Hợp đồng: **493.039.592.900 đồng;**
- Giá trị quyết toán sau kiểm toán: **487.123.595.865 đồng;**
- Giá trị đề nghị quyết toán cuối cùng: **487.123.595.865 đồng.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 12.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Ngô Thanh Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Phạm Đức Huy	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Ông Lương Ngọc Quang	45.000.000	100%	Trúng cử
4	Ông Hoàng Hữu Thành	45.000.000	100%	Trúng cử
5	Ông Đỗ Minh Tuấn	45.000.000	100%	Trúng cử

75476  
CÔNG TY  
PHÂN  
TỬ  
DẦU KHÍ  
THÁI BÌNH  
L. T. T. H.

- Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Châm	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Vương Tiến Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Thu Hà	45.000.000	100%	Trúng cử

**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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28 tháng 10 năm 2021 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

  
Hoàng Hữu Thành

