

Số: 66/NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 24/05/2022;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, gồm các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	50,21	130,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	51,15	141,00
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	-34,41	
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,7	17,92
5	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	7,61	7,61

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

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 2023.

- Số cổ phần tán thành: 35.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 10.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,2 % 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 2022; Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **709.452.000 đồng/năm.**

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **172.860.000 đồng/năm.**

5.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

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

- **Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách:** Mức thù lao cụ thể như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.500.000 đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 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 2024: 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 Tư vấn A&C và Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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

7. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

8. 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 các Phụ lục bổ sung số 19,20 và số 21 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.

9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình đối với ông Vương Tiến Dũng

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. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Chung	45.000.000	100 %	Trúng cử

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.

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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2024 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



Trần Ngọc Lâm