

Số: 30.../NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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 2013 và kế hoạch năm 2014.
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 2013 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, gồm các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Sản lượng	Tỷ đồng	58,25	160
2	Doanh thu	Tỷ đồng	52,53	153
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-124,93	-
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	4,59	5,09
6	Số lượng lao động cuối kỳ	Người	262	310

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 2013 và kế hoạch năm 2014.
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 2013.
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. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 không có lãi (lợi nhuận âm), nên Công ty không trích lập các quỹ năm 2014 theo quy định.

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, Ban kiểm soát năm 2013 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- 6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:
- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 581.343.000 đồng/năm.
 - Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : 42.000.000 đồng/năm.

- 6.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị, 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 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

- Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách không là Người đại diện phần vốn của PVC: Thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

- Đối với Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

- + Ủy viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 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 2014: Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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 việc kiện toàn Ủy viên HĐQT và BKS Công ty với nội dung sau:

- 8.1. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

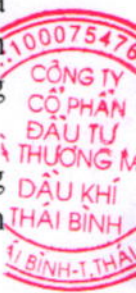
- Ông Lê Vĩnh Thụy thôi là Người đại diện phần vốn của PVC tại PVC Thái Bình, thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị PVC Thái Bình.

- Ông Nguyễn Văn Giang thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát PVC Thái Bình.

- Ông Nguyễn Văn Bản thôi làm Thành viên Ban kiểm soát và Thôi giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát PVC Thái Bình.

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.

- 8.2. Kết quả bầu thay thế Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:



- Bầu Ủy viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lương Văn Hòa	45.000.000	100%	Trúng cử

- Bầu thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Đỗ Quang Hiền	45.000.000	100%	Trúng cử
2	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, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị căn cứ Nghị quyết ĐH đồng cổ đông thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 24/4/2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT PVC (B/c);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Hồng Thái