

Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Số: 42 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình được tổ chức tại Phòng họp Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, ngày 17 tháng 7 năm 2015 với 03 cổ đông chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	450	450
2	Sản lượng	Tỷ đồng	49,96	418
3	Doanh thu	Tỷ đồng	45,42	344
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-29,47	1
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0
8	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,67	19
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	4,25	5,21
10	Số lao động	Người	245	300

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;



Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2014;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 6:** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:

**+ Số đã thanh toán:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 486.730.684đ/năm

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 8.000.000đ/năm

**+ Số còn phải thanh toán:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 16.000.000đ/năm

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 12.000.000đ/năm

\* *Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:*

1. **Đối với những người trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty nhưng không phải là người đại diện phần vốn của PVC:** Được hưởng thù lao theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. **Đối với những người đại diện phần vốn của PVC:** Được hưởng thù lao theo Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty;

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. **Thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ kiêm nhiệm:**

+ Ủy viên HĐQT 2.000.000đ/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

Tỷ lệ đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội





Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Tỷ lệ đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể CBCNV của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS cty
- Ban Giám đốc
- Lưu VT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Doanh**