

Số: 07./NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP 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;
- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

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 2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, gồm các chỉ tiêu chính:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	118,82	304
2	Doanh thu	Tỷ đồng	89,76	234
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,68)	4
4	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	8,881	6
5	Số lao động b/q trong kỳ	Người	243	288
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/t	-4,88	5,31

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 2015 và kế hoạch năm 2016.

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 2015.

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 2015: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không có lãi (lợi nhuận âm), nên Công ty không trích lập các quỹ năm 2015 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 2015 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- 6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 483.214.009 đ/năm.
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát : 30.000.000 đ/năm.

- 6.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- **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 (chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên không hưởng lương, thưởng tại đơn vị) mức thù lao cụ thể như sau:

-> Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đ/tháng.

-> Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/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 2016: Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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.

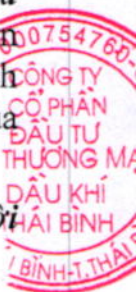
8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:

- 9.1. Kết quả Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ	Kết quả
----	-----------	-----------------------	-------	---------



		tán thành		
1	Ông Vũ Văn Doanh	45.000.000	100%	Trúng cử
2	Ông Ngô Thanh Dũng	45.000.000	100%	Trúng cử
3	Ông Phạm Đức Huy	45.000.000	100%	Trúng cử
4	Ông Lương Văn Hòa	45.000.000	100%	Trúng cử
5	Ông Đỗ Minh Tuấn	45.000.000	100%	Trúng cử

9.2. Kết quả Bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

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	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, Kế toán trưởng, 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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/01/2017 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);
- Các cổ đông Cty (T/báo)
- Lưu HĐQT, VT.

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



Vũ Văn Doanh