

Số: 68./NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

Thái Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 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 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017.

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 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, gồm các chỉ tiêu chính:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	93,05	591
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	109,02	434
3	Lợi nhuận trước thuế.	Tỷ đồng	27,28	25
4	Các khoản phải nộp NSNN.	Tỷ đồng	7,84	10
5	Số lao động b/q trong kỳ.	Người	228	310
6	Thu nhập bình quân.	Tr/ng/th	4,92	6,5

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 2016 và kế hoạch năm 2017.

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 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.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 có lãi, tuy nhiên lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2016 vẫn còn âm 147,954 tỷ đồng; do đó Công ty không chia cổ tức cũng như trích lập các quỹ để bù đắp bổ sung lại vốn chủ sở hữu.

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 2016 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

- 6.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 599.144.503 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 2017:

- **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 đ/tháng.

-> Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng.

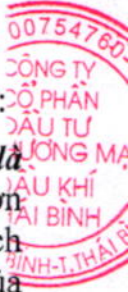
Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: 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 2017.

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. Tờ trình phê duyệt Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Lương Văn Hòa.

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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/4/2017 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. *đ*

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



Ngô Thanh Dũng

