



Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2017

Số: 01 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.17

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 15/4/2017.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/4/2017 với: 76 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 19.706.406 cổ phần, bằng 55,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

- Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:

+ Tổng doanh thu	:	75.387.246.263 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	6.235.374.383 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	4.563.393.929 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	6,05 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2017:

+ Tổng doanh thu	:	100.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	12.000.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

- Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 .

- *Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Phương án chi trả cổ tức năm 2017.

- ❖ Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn
- ❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	4.563.393.929
Tổng trích lập các quỹ năm 2016	1.122.491.020
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	537.689.706
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	584.801.314
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	3.440.902.909
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	7.280.541.272
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	10.721.444.081
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016	354.998.850.000
- Chi trả cổ tức	0
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	10.721.444.181

- ❖ Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016 là 10.721.444.181 đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2017.
- ❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau:**

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	5%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

- *Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 05 thành viên:

1. Ông **Nguyễn Triệu Dũng** - Tỷ lệ biểu quyết: **173,1 %**
2. Ông **Dương Thế Nghiêm** - Tỷ lệ biểu quyết: **93,4 %**

0280
ÔNG T
Ô PH
VÀ PH
HỊ D
JU L
ANG -

3. Ông Trương Văn Phước - Tỷ lệ biểu quyết: 89,3 %
 4. Ông Trương Trúc Linh - Tỷ lệ biểu quyết: 70,6 %
 5. Ông Trịnh Sướng - Tỷ lệ biểu quyết: 73,6 %

Sau phiên họp thứ nhất ngay tại Đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu ông Nguyễn Triệu Dũng đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021, gồm 03 thành viên:

1. Ông Đặng Văn Út Anh - Tỷ lệ biểu quyết: 116,05 %
 2. Ông Dương Ngọc Đức - Tỷ lệ biểu quyết: 92,61 %
 3. Bà Trần Thị Mỹ Khanh - Tỷ lệ biểu quyết: 91,34 %

Sau phiên họp thứ nhất ngay tại Đại hội, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã bầu ông Đặng Văn Út Anh đảm nhận chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2016 với tổng số tiền là 318.000.000 đồng. Cụ thể:

+ Hội đồng quản trị:

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2016 (đ)
Từ 01/01/2016-31/12/2016	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	228.000.000

+ Ban Kiểm soát:

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2016 (đ)
Từ 01/01/2016-31/12/2016	1 Trưởng ban+2Thành viên	90.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		19.000.000	228.000.000
01	01 Chủ tịch	5.000.000	60.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	14.000.000	168.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		7.500.000	90.000.000
01	01 Trưởng ban	3.500.000	42.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 02 Tr.đ/tháng)	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng		26.500.000	318.000.000

- **Biểu quyết tán thành: 19.706.406 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.**

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh "Đầu tư tài chính về cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu"

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án vay vốn ngân hàng.

Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2017 thông qua

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: **19.706.406** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 14: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông