

Số: 45/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 20/7/2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2018; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	Chỉ tiêu kinh tế tài chính			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	PVC- 51%
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	606,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	530,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	31,00	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,05	
8	Năng suất lao động bình quân	Trđ/ng/th	8,05	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

4.1 Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 636.058.637 đồng
- b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 207.167.955 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

a. Đối với thành viên HĐQT và 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 phần vốn của PVC.

b. Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện phần vốn của PVC:

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 40/TTr-CNDD ngày 19/7/2018 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

6. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo như tờ trình số 42/TTr-CNDD ngày 19/7/2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được ban hành ngày 27/4/2017.

7. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo như tờ trình số 42/TTr-CNDD ngày 19/7/2018. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm ban hành Quy chế.

8. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với các ông sau:

- Ông Hà Quốc Hải;
- Ông Phạm Mạnh Cường;

9. Chấp nhận và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Văn Cường giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Nơi nhận:

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, ntnl.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ MINH HẢI