

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH-14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2021, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

2.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 với các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
A	B	C	1	2	3
1	<b>Sản lượng</b>	Tỷ đồng	136,11	92,87	68,24
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	25,11	2,05	8,16
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	11	11,83	107,54
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	100	79	79
2	<b>Doanh thu</b>		98	40,91	41,74
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	20	2,06	10,3
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	8	14,21	177,63
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	70	24,63	35,19
3	<b>Chỉ tiêu đầu tư DA Hưng Lộc và khác</b>	Tỷ đồng	70	15	21,43
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	0,02	0,2
5	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (đã thực nộp trong năm)	Tỷ đồng	4,1	0,16	3,97
6	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	0	0	0
7	<b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>	Tr.đồng	4,5	4,1	91,11

2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	Dự kiến KH năm 2022
A	B	C	1	2
1	<b>Sản lượng</b>	Tỷ đồng	92,87	113,57
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	2,05	41,06
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	11,83	12,5
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	79	60
2	<b>Doanh thu</b>		40,91	92,2
a	Tòa nhà Dầu khí và CCNP	Tỷ đồng	2,06	32,2
b	Kinh doanh thuê văn phòng, phí dịch vụ và thu khác	Tỷ đồng	14,21	10
c	Dự án Hưng Lộc và dự án khác	Tỷ đồng	24,63	50
3	<b>Chỉ tiêu đầu tư (DA Hưng Lộc + Nghi Phú)</b>	Tỷ đồng	15	50
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	0,21	12
5	<b>Thuế và các khoản phải nộp ngân sách (số đã thực nộp trong năm)</b>	Tỷ đồng	0,16	0,3
6	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	%	0	0
7	<b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>	Tr.đồng	4,1	4,2

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022:

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC:

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua** Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

Tỷ lệ thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua** Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Công ty TNHH Hặng kiểm toán AASC;

Trong trường hợp Công ty TNHH Hặng kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua** Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

Tỷ lệ thông qua: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua** nội dung giao Hội đồng quản trị thực hiện hợp tác với Công ty Max Việt Nam nghiên cứu Đầu tư Khu đô thị mới Tân Hợp tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An:

Tỷ lệ thông qua: 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Đại hội đồng cổ đông** giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cơ cấu nhân sự các Phòng/Ban công ty và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua./.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đường Dũng Tiến**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDCKHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGĐ Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT.