

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2006/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC);

Căn cứ Biên bản số 200/BB-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 25/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 195/BC-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 1171/BC-XLDK ngày 23/5/2019 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

❖ *Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2018*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ HTKH (%)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Giá trị SXKD	4.355,36	3.100,00	2.165,34	70%	50%
	Công ty mẹ	2.839,08	2.200,00	1.445,50	66%	51%
2	Tổng doanh thu	3.899,59	3.800,00	3.474,08	91%	89%
	Công ty mẹ	2.226,29	3.000,00	2.318,27	77%	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	(415,26)	-	(388,24)		
	Công ty mẹ	(367,07)	-	(125,02)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(416,32)	-	(414,19)		
	Công ty mẹ	(365,9)	-	(123,86)		
5	Nộp NSNN	321,07	205,00	183,31	89%	57%
	Công ty mẹ	105,49	125,00	101,93	82%	97%
6	Thu nhập bình quân	9,85	11,13	9,35	84%	95%
	Công ty mẹ	11,96	12,20	11,50	94%	96%



❖ Kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Giá trị SXKD	2.165,34	2.200,00	101,60%
	Công ty mẹ	1.445,50	1.200,00	83,02%
2	Tổng doanh thu	3.474,08	3.200,00	92,11%
	Công ty mẹ	2.318,27	2.400,00	103,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	(388,24)	-	
	Công ty mẹ	(125,02)	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	(414,19)	-	
	Công ty mẹ	(123,86)	-	
5	Nộp NSNN	183,31	150,00	81,83%
	Công ty mẹ	101,93	90,00	88,30%
6	Thu nhập bình quân	9,35	10,50	112,30%
	Công ty mẹ	11,50	12,15	105,65%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 1172/BC-XLKD ngày 23/5/2019 của Ban Kiểm soát về hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 191/TTr-XLKD ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 192/TTr-XLKD ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018):
  - Tổng tiền lương/thù lao của Hội đồng quản trị: 1.528.389.500 VND/năm
  - Tổng tiền lương/thù lao của Ban kiểm soát : 978.430.840 VND/năm
  - Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ kiêm nhiệm trong năm 2018 là không quá 4,0 triệu đồng/người/tháng.
2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
  - Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực tế kết quả SXKD năm 2019 của PVC.
  - Đối với thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: không quá 4,0 triệu đồng/người/tháng

- Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

i) Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với mức lương tương đương mức áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty;

ii) Đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ không chuyên trách: Thực hiện theo nguyên tắc không vượt quá mức lương/thù lao của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào chế độ làm việc, mức độ chịu trách nhiệm và đóng góp của từng thành viên cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC để thỏa thuận mức thù lao năm 2019 đối với từng trường hợp cụ thể để làm căn cứ thực hiện.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 1173/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 193/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về Trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 194/TTr-XLDK ngày 23/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

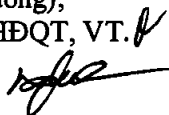
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của PVC và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PVC thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25/5/2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9 (để t/h);
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GDCKHN (để b/c);
- Người CBTT (để CBTT);
- Website PVC (thay cho gửi TB tới cổ đông);
- Lưu HĐQT, VT.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẮP DẦU KHÍ  
VIỆT NAM  
Nguyễn Đình Thế