

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ được ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2012;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 10/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo Báo cáo số 02/BC-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016, một số nội dung chính:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã kiểm toán)

- Doanh thu : 435,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 1,880 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,313 tỷ đồng;

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Doanh thu : 382,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỷ đồng;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 theo báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 04/4/2016, một số nội dung chính:

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:



- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính sau kiểm toán;
- Kiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty;
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty;
- Giám sát công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Kiểm tra định kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo đề nghị của cổ đông;
- Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán và các công tác khác.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 11/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016 (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015).

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2015)
I	TỔNG TÀI SẢN	573.451.486.648
1	Tài sản ngắn hạn	333.246.560.524
2	Tài sản dài hạn	240.204.926.124
II	NGUỒN VỐN	573.451.486.648
1	Nợ phải trả	20.527.874.123
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	552.923.612.525
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	435.457.862.281
2	Lợi nhuận trước thuế	1.880.287.859
3	Lợi nhuận sau thuế	1.313.150.563

4. Tờ trình số 12/TTR-DKPM-HĐQT ngày 04/4/2016 quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo, với một số nội dung chính như sau:



Thực tế tổng mức thù lao đã chi trong năm 2015, số tiền: 175.500.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng).

Thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (không chuyên trách) năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng	Năm 2015
1	Thành viên HĐQT	05	4.000.000 đ/ng/tháng
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000 đ/ng/tháng
3	Kiểm soát viên	02	2.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng:		168.000.000 đồng

Ghi chú: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, Trưởng Ban kiểm soát và Kiểm soát viên làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty

5. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

6. Phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: **1.313.150.563 đồng;**
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 (20% LNST): **262.630.113 đồng;**
- + Tổng LNST sau khi trích các quỹ: **1.050.520.450 đồng**
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm chuyển sang năm 2016: **29.777.484.386 đồng.**

7. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết đính kèm).

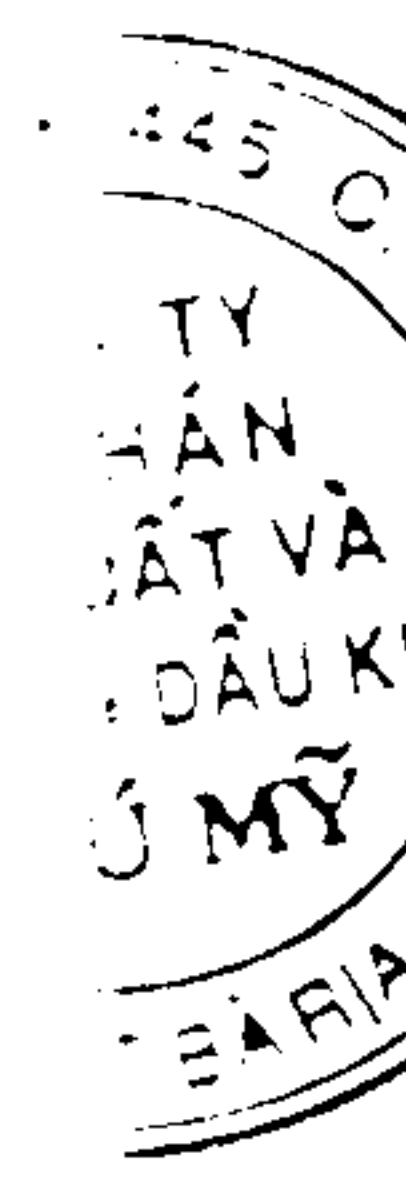
8. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trí Dũng
- Ông Nguyễn Trọng Quyết
- Ông Nguyễn Hải Nam
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- Bà Nguyễn Thị Kiều Liên

Nhân sự Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Tiên
- Bà Trương Thị Hạnh



- Bà Lê Khánh Linh

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

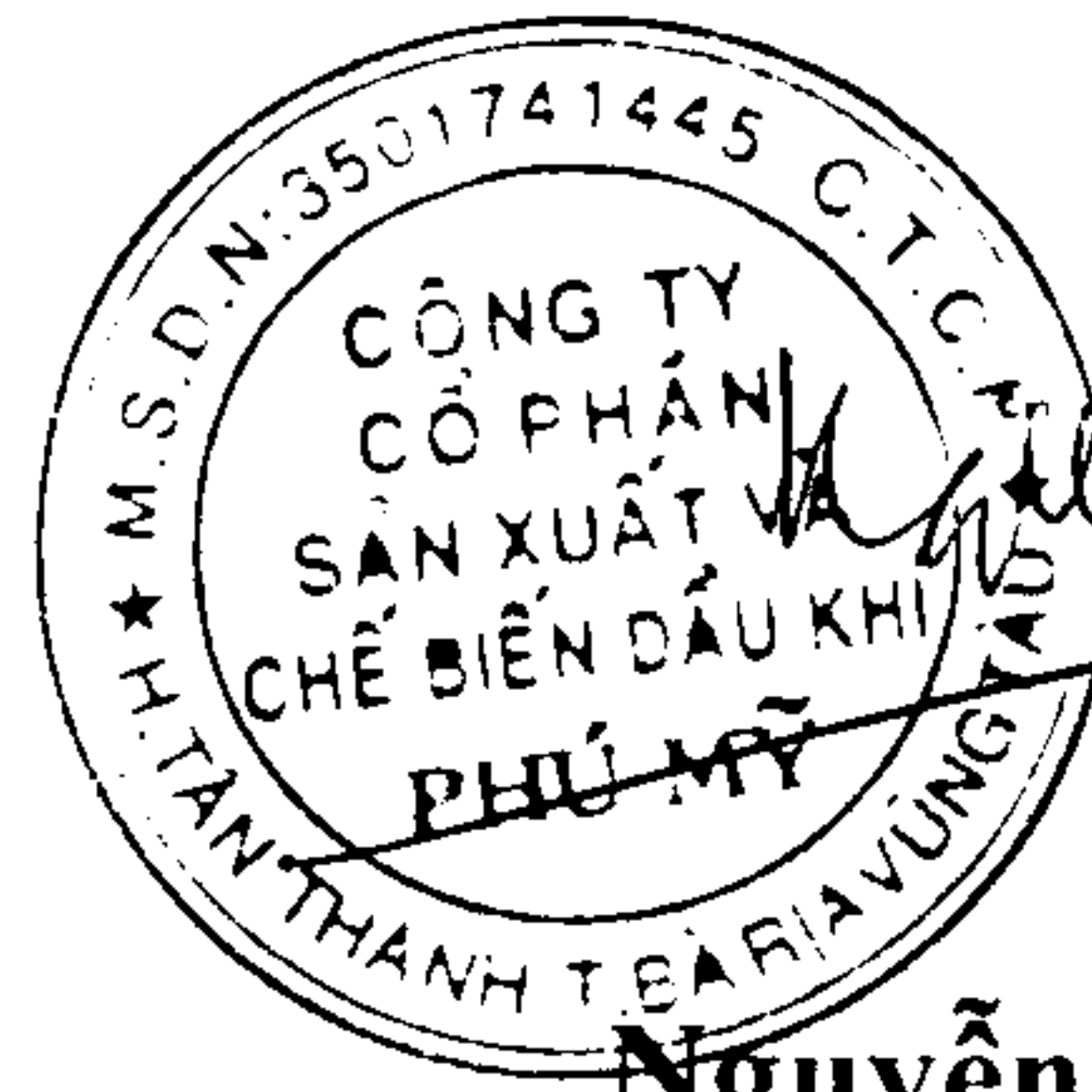
Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 14/4/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để báo cáo);
- HĐQT (để tổ chức thực hiện);
- Ban giám đốc (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT, LHP (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Trí Dũng

