

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 số 08/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo Báo cáo số 05/BC-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017, một số nội dung chính:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (đã kiểm toán)

- Doanh thu : 514,509 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 8,845 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 6,964 tỷ đồng;

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

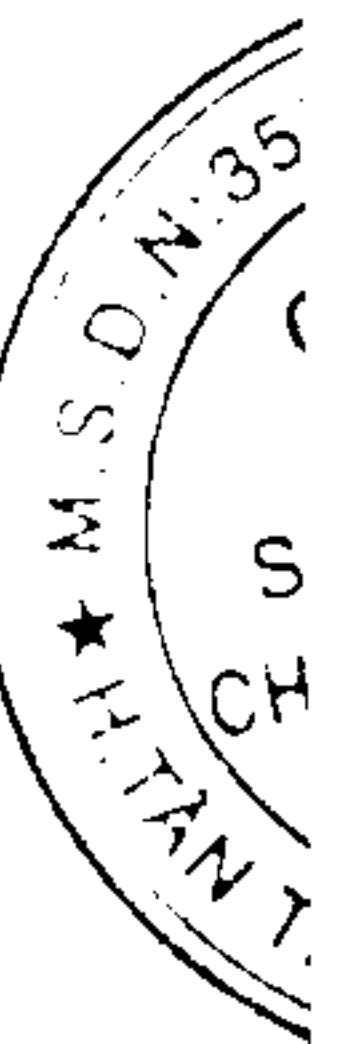
- Doanh thu : 458,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,6 tỷ đồng;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017 theo báo cáo số 03/BC-DKPM-BKS ngày 10/3/2017, một số nội dung chính:

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

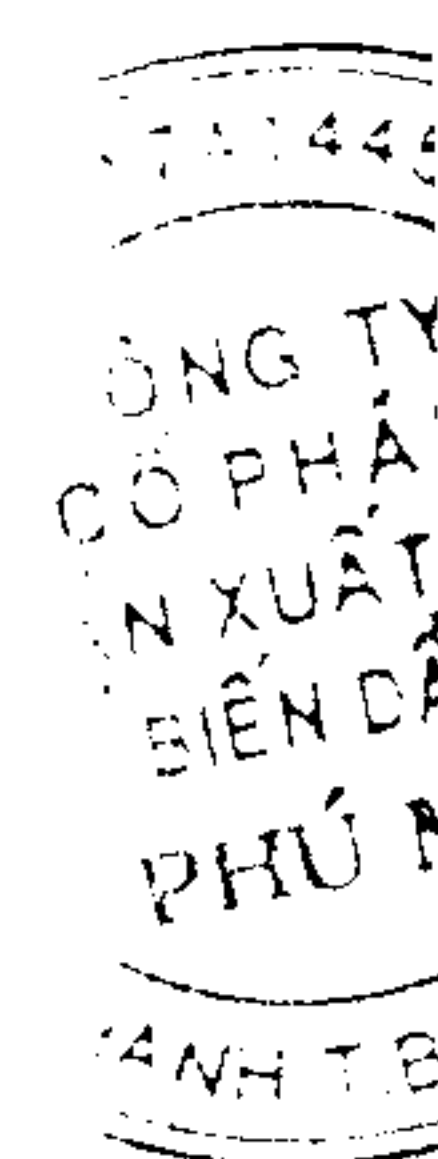
- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính của Công ty và báo cáo tài chính sau kiểm toán;



- Kiểm tra giám sát các hoạt động đầu tư, xây dựng, các dự án của Công ty;
- 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 2017 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;
- 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 20/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017 (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016), với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2016)
I	TỔNG TÀI SẢN	621.288.137.778
1	Tài sản ngắn hạn	412.828.140.355
2	Tài sản dài hạn	208.459.997.423
II	NGUỒN VỐN	621.288.137.778
1	Nợ phải trả	61.663.559.501
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	559.624.578.277
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	514.509.510.346
2	Lợi nhuận trước thuế	8.845.003.310
3	Lợi nhuận sau thuế	6.963.595.866



4. Tờ trình số 21/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017 quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo, với một số nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao thực tế đã chi trong năm 2016, số tiền: 168.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (không chuyên trách) năm 2017:

Stt	Chức danh	Số lượng	Cơ chế hoạt động	Mức phụ cấp
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	Chuyên trách	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	01	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
3	Thành viên Hội đồng quản trị	03	Không chuyên trách	4.000.000đ/người/tháng
4	Trưởng Ban kiểm soát	01	Chuyên trách	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
5	Thành viên Ban kiểm soát	01	Chuyên viên lao động tiền lương kiêm nhiệm	Hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
6	Thành viên Ban kiểm soát	01	Không chuyên trách	2.000.000đ/người/tháng

Tổng mức thù lao đề xuất phê duyệt chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách là: **168.000.000đ** (Một trăm sáu mươi tám triệu đồng).

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 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ.

6. Phân chia lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN, số tiền: 6.963.595.866 đồng
- Tổng LNST trước khi trích quỹ 100%, số tiền: 6.963.595.866 đồng;
- Trích các quỹ 24%, số tiền: 1.699.344.173 đồng;
- + Trích quỹ thưởng ban điều hành Công ty 4%, số tiền: 306.625.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%LNST), số tiền: 1.392.719.173 đồng;
- Tổng LNST sau khi trích các quỹ 76%, số tiền: 5.264.251.693 đồng;
- Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia, số tiền: 29.777.484.386 đồng;
- Lợi nhuận dùng để chia cổ tức, số tiền: 35.041.736.079 đồng;
- Chi cổ tức 1% vốn điều lệ tương ứng với số tiền: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng);
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau, số tiền: 30.041.736.079 đồng.

7. Thay thế Kiểm soát viên:

Phê chuẩn bà Hoàng Thị Thu đảm nhận chức danh Kiểm soát viên thay thế bà Trương Thị Hạnh - Kiểm soát viên đã từ nhiệm theo đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 24/TTR-DKPM-HĐQT ngày 14/4/2017.

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 2017 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

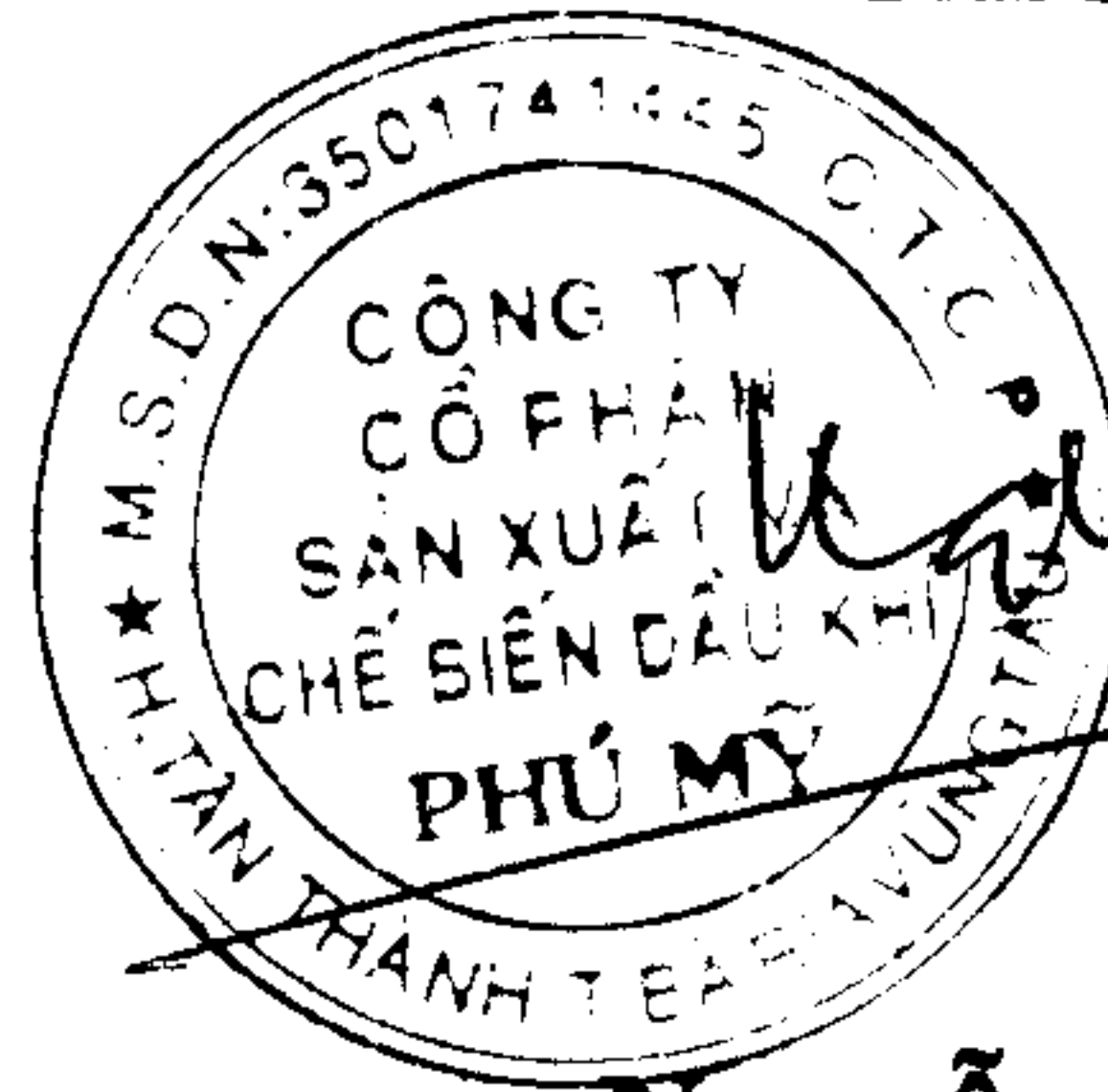
Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 27/4/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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