

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 số 09/BB-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 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 2018, cụ thể:

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 07/BC-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018, một số nội dung chính:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (đã kiểm toán)

- Doanh thu : 462,2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,1 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,651 tỷ đồng;

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 88,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2017 và kế hoạch năm 2018 theo Báo cáo số 11/BC-DKPM-BKS ngày 15/6/2018, 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 2018 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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Tờ trình số 23/TTR-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018 (đính kèm Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017), với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (thời điểm 31/12/2017)
I	TỔNG TÀI SẢN	567.606.034.373
1	Tài sản ngắn hạn	393.897.034.418
2	Tài sản dài hạn	173.708.999.955
II	NGUỒN VỐN	567.606.034.373
1	Nợ phải trả	13.029.859.834
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	554.576.174.539
III	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.180.679.982
2	Giá vốn	453.998.136.923
3	Lợi nhuận trước thuế	2.116.740.078
4	Lợi nhuận sau thuế	1.650.940.435

4. Tờ trình số 24/TTR-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018 quyết toán thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 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 2017, 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 2018:

Stt	Chức danh	Số lượng	Cơ chế hoạt động	Mức phụ cấp
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	Chuyên trách	Theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
2	Thành viên Hội đồng quản trị	01	Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	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	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	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 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 25/TTr-DKPM-HĐQT ngày 15/6/2018.

6. Phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tổng công ty phê duyệt	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		1.650.940.435
2	Tổng LNST trước khi trích quỹ (2=1)	100%	1.650.940.435
3	Trích các quỹ	40%	660.376.174
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% LNST)</i>	40%	660.376.174
4	Tổng LNST sau khi trích các quỹ (4=2-3)	60%	990.564.261
5	Lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia		30.041.736.079
6	Lợi nhuận dùng để chia cổ tức (6=4+5)		31.032.300.340
7	Chi cổ tức năm 2017		0
8	LN chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)		31.032.300.340

7. Bảo lưu các ý kiến của các cổ đông đóng góp ý kiến tại Đại hội trong Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 28/6/2018, HĐQT và ban lãnh đạo Công ty có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho ĐHĐCĐ.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2018 theo nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

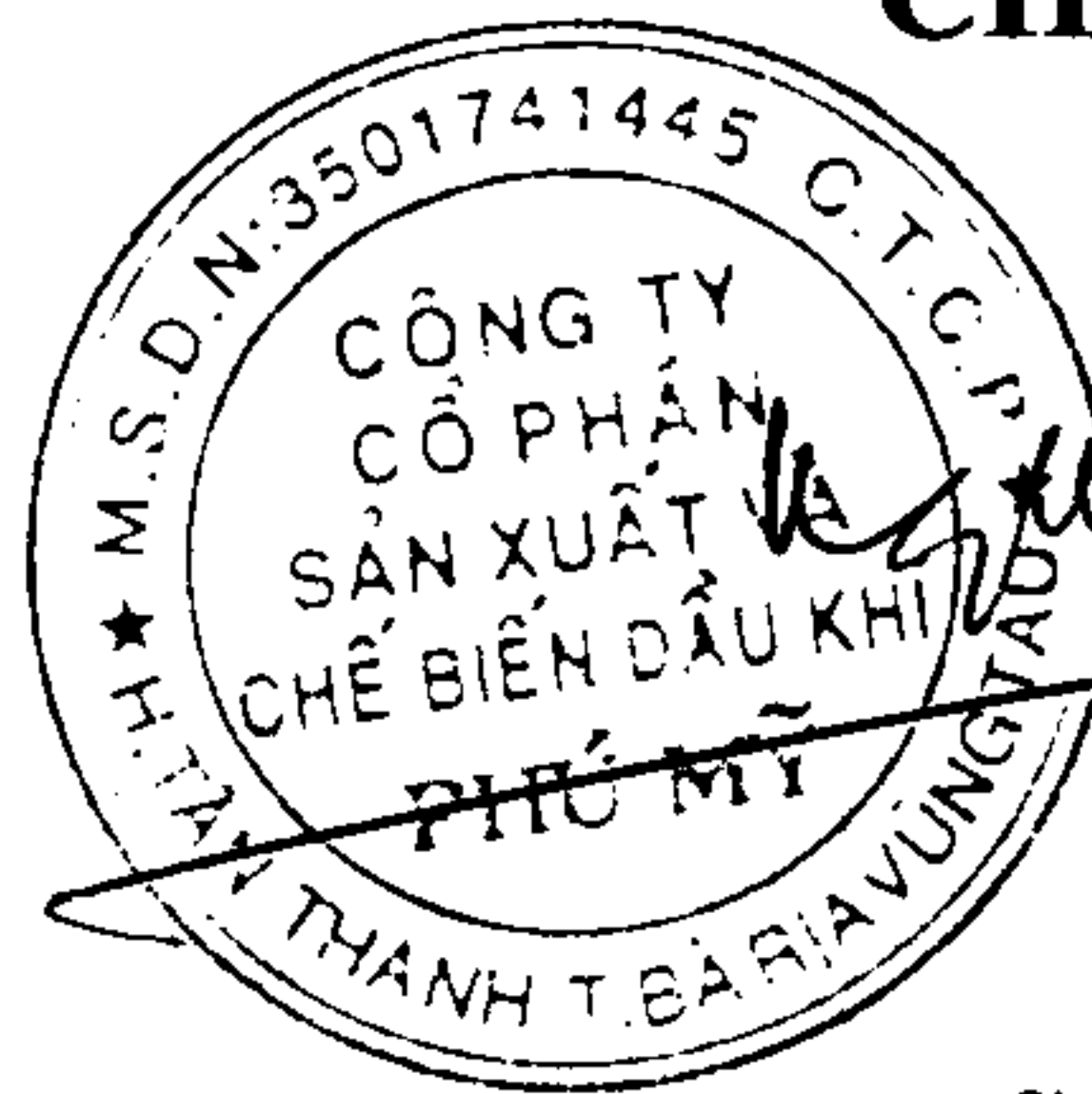
Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/6/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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