

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Số: 42/NQ-ĐHĐCĐ-PVCTB

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC Thái Bình) thông qua các nội dung báo cáo sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, gồm các chỉ tiêu chính:

Số TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	275,55	304
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	145,07	200
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(3,78)	-
4	Phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,895	4,3
5	Lao động bình quân	Người	215	250
6	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	6,75	7,12

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Quyết toán chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:
  - 5.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:
    - Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : **866.091.166 đ/năm.**
    - Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : **209.394.505 đ/năm.**
  - 5.2. Phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:
    - **Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty:** Thực hiện theo Quy chế trả lương của đơn vị phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;
    - **Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty:**
      - + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị;
      - + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách mức thù lao cụ thể như sau:
        - > Thành viên Hội đồng quản trị: **2.000.000 đ/tháng.**
        - > Thành viên Ban Kiểm soát: **1.000.000 đ/tháng.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVC Thái Bình lựa chọn một trong hai đơn vị trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và sửa đổi nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVC Thái Bình:
  - 7.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới: Đại lý, môi giới, đấu giá (*Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, ô tô*); Mã ngành: 4610.
  - 7.2. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1, Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động PVC Thái Bình về lĩnh vực kinh doanh của Công ty, cụ thể bổ sung mục “1.29. Đại lý, môi giới, đấu giá (*Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, ô tô*)”.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Hoàng Hữu Thành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát PVC Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- 9.1. Ông Đỗ Quang Hiền thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát PVC Thái Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 9.2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Châm	45.000.000	100%	Trúng cử

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện.

**Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 11 tháng 5 năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông Cty (T/báo);
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Hữu Thành**