

Số :29 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 26/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 tại Báo cáo số 11/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 138,75 tỷ đồng
- Doanh thu: 93,22 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,98 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 180 tỷ đồng
- Doanh thu: 143 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0,4 tỷ đồng

the



- Lợi nhuận sau thuế: 0,4 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 7,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.759.175 cổ phần bằng: 96,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/3/2017 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 28.602.575 cổ phần bằng: 95,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 12/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 27/3/2017 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 26/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 21/4/2017 về Báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: **1.004.152.000 đồng.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.012.575 cổ phần bằng: 97,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về Đề án nhân sự và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu như sau:

* *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:*

- Phạm Vũ Hoàng
- Hoàng Hữu Tâm
- Phan Minh Tâm
- Nguyễn Khánh Trung
- Hoàng Thanh Tùng

* *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020:*

- Nguyễn Minh Chi
- Nguyễn Trung Hiếu
- Nguyễn Thị Tâm

Thu

9357
IG TY
PHÂN
KHÍ
IG Đ
IEM-T

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017./.

Huy
Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngala
Lương Ngọc Lân

