

Số : 21 /NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 18/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% 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 2017, kế hoạch năm 2018 tại Báo cáo số 36/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

2.1 *Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 149,09 tỷ đồng
- Doanh thu: 77,23 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -18,26 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -18,26 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 6,06 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 *Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính:*

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 130 tỷ đồng
- Doanh thu: 157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 26,95 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng



th

- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 15/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.823.748 cổ phần bằng: 93,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-DKĐĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30/3/2018 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 tại Báo cáo số 07/BC-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 về Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là: **1.327.179.000 đồng**.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.818.348 cổ phần bằng: 93,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-DKĐĐ-HĐQT ngày 30/3/2018 của Hội đồng quản trị về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 29.821.748 cổ phần bằng: 93,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 2018 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018./.

Nơi nhận: 

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT




Phạm Vũ Hoàng