

Số: 08 /NQ-ĐHĐCĐ-XLTKMT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung số 07/BBH-ĐHĐCĐ-XLTKMT ngày 18/5/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: Không thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		Tỷ lệ TH 2121/TH2020 (%)	Tỷ lệ hoàn thành KH (%)
			Kế hoạch	Thực iện		
1	Giá trị SXKD	4,7	3,82	2,76	58,7%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,73	2,32	1,70	98,3%	73,3%
	- Hoạt động tài chính					
	- Thu nhập khác	2,97	1,5	1,06	35,7%	70,7%
2	Doanh thu	4,23	3,47	2,51	59,3%	72,3%
	- Xây lắp					
	- Ngoài xây lắp	1,53	2,11	1,55	101,3%	73,5%
	- Hoạt động TC					
	- Thu nhập khác	2,70	1,36	0,96	35,6%	70,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	(16,68)		(19,10)		
4	Lợi nhuận sau thuế	(16,68)		(19,10)		
5	Tỷ lệ chia cổ tức					
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	0,13		0,29	223,1%	
7	Giá trị thực hiện đầu tư					
8	Thu nhập bình quân (Triệu đ/ng/tháng)	3,47	3,40	3,51	101,1%	103,2%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỉ lệ tăng trưởng so với năm 2021(%)
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150,00	150,00	
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	2,76	3,92	142,0%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,70	2,92	171,8%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,06	1,00	94,3%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,51	3,56	141,8%
	- Xây lắp	Tỷ đồng			
	- Ngoài xây lắp	Tỷ đồng	1,55	2,65	171,0%
	- Hoạt động tài chính	Tỷ đồng			
	- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,96	0,91	94,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(19,10)		
6	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	3,51	3,70	105,4%

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 4.** Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của PVC-MT đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán. Nguyên nhân do Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã có ý kiến nêu tại mục “Cơ sở của ý kiến kiểm toán trái ngược”, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược. Báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của PVC-MT ngày 31/12/2021 cũng như báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Không thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2021.

Lý do: Không thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021.



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Điều 9.** Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đình Phước**



100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY