

Số: 31 /NQ-XLĐKMT-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/5/2013;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ hai ngày 17/5/2014 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần thứ hai ngày 17/5/2014 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2013
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150.00
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	238,95
3	Doanh thu	Tỷ đồng	206,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(158.51)
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	10,07
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	3,0
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chi tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	38,00
3	Doanh thu	Tỷ đồng	116,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3.4
6	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	4.9
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình không chi trả cổ tức năm 2013.

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014.

Điều 7: Thông qua báo cáo về tình hình trả lương, phụ cấp và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và dự kiến trong năm 2014.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc, Phó giám đốc áp dụng theo quy chế trả lương của Công ty.

Trong năm 2013:

* TV. HĐQT không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng (Áp dụng từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013, từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 không thực hiện chi trả)

* TV.BKS không chuyên trách: 750.000 đồng/tháng (Áp dụng từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013, từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2013 không thực hiện chi trả)

* Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT: 771.594.405 đồng

* Tổng mức thù lao chi trả cho BKS: 169.351.744 đồng

Tổng cộng: 940.946.149 đồng.

Trong năm 2014, tổng mức lương và thù lao dự kiến điều kiện hoàn thành kế hoạch:

* TV. HĐQT không chuyên trách: 0 đồng/tháng

* TV.BKS không chuyên trách: 0 đồng/tháng

* Dự kiến chi trả mức thù lao HĐQT: 1.256.190.000 đồng

* Dự kiến mức thù lao BKS: 200.370.000 đồng

Tổng cộng: 1.456.560.000 đồng

Điều 8: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua kết quả:

1. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Chu Tứ giữ chức vụ TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT thay cho ông Bùi Công Toanh nhiệm kỳ 2009-2014.

2. Thông qua việc thống nhất bầu ông Đỗ Văn Cường làm TV.HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty PVC-MT thay cho ông Trần Xuân Mô nhiệm kỳ 2009-2014.

3. Thông qua việc ông Trần Xuân Mô và Ông Ngô Giang Nam thôi làm TV.HĐQT Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

4. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đình Phước và Ông Đỗ Quốc Công làm TV.HĐQT Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

5. Thông qua việc ông Phạm Chu Tứ thôi làm TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT nhiệm kỳ 2009-2014.

6. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Phước giữ chức vụ TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty PVC-MT thay cho ông Phạm Chu Tứ nhiệm kỳ 2009-2014.

7. Thông qua việc bầu bổ sung ông Vương Duy Tú làm TV.HĐQT Công ty PVC-MT thay cho Ông Phạm Chu Tứ nhiệm kỳ 2009-2014.

Điều 9: Thông qua tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

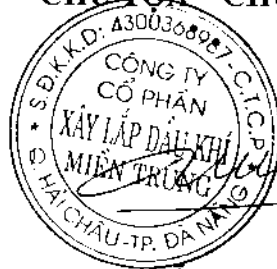
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Trung lần thứ hai giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Công ty.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi toàn văn Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên lần thứ hai ngày 17/5/2014, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Điều 10;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- TTLKCK;
- Website Công ty;
- Lưu ĐHCĐ, VP.

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



Đỗ Văn Cường