

Số: 14/NQ-XLDKMT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 15/5/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 20/4/2016 của Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung,

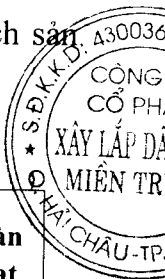
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ hoàn thành đạt so với KH năm 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	16,92	11,62	68,67
2	Doanh thu	Tỷ đồng	44,07	10,59	24,02
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(32,00)	(29,86)	107,14
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(32,00)	(29,86)	107,14
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0	0,0	
6	Tổng số thuế và các khoản nộp NSNN	Tỷ đồng	5,00	13,65	
7	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0,0	0,0	
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	6,5	3,77	



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Vốn điều lệ				
	- Đầu năm	Tỷ đồng	150	150,0	
	- Cuối năm	Tỷ đồng	150	150,0	
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	11,62	21,00	180,72
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10,59	16,00	151.08
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(29,86)	(30,00)	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(29,86)	(30,00)	-
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0,0	0,0	-
7	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	12,30	3,00	-
8	Tổng giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0,0	0,0	-
9	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,77	4,06	-

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Điều 4. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của công ty. Yêu cầu HĐQT, Giám đốc Công ty làm việc với kiểm toán độc lập để xem xét lại vấn đề đưa ra tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” của Báo cáo tài chính năm 2015, hoàn thành trước 30/6/2016 và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch tài chính, kế hoạch tín dụng năm 2016 và các giải pháp triển khai thực hiện.

Điều 6. Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015.

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn danh sách 02 đơn vị kiểm toán năm 2016 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 8: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và phương án thù lao năm 2016 của HĐQT, BKS Công ty.

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. Địa chỉ mới: Tầng 9 – Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1 đường 30/4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ BKS:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Miễn nhiệm ông Trần Văn Cường – Trưởng BKS.
- Miễn nhiệm ông Vũ Long Mỹ - Thành viên BKS kiêm nhiệm.

2. Bổ sung thành viên HĐQT/ BKS:

- Bổ sung ông Vũ Long Mỹ làm thành viên HĐQT kiêm nhiệm.
- Bổ sung bà Huỳnh Lê Lệ Diễm làm thành viên BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS.

3. Ông Nguyễn Đình Phước thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

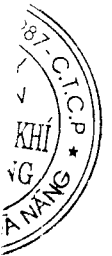
Điều 12. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 13. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 20/4/2016 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:

- Như điều 12;
- UBCKNN;
- HNX;
- TT lưu ký CK;
- Tổng công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Nguyễn Đình Phước