

Số: 05 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số .04./BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,62% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt: 967.00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 163,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 126.25 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu đạt: 249,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 5,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 4,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,62% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 theo báo cáo số 04/KĐT-BCBKS ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,66% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 699.629.352.307 đồng.
- Nợ phải trả: 181.629.187.291 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 518.000.165.016 đồng.
- Tổng doanh thu: 1.012.774.172.568 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 126.257.632.169 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,66% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ **Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 điều chỉnh	Thực hiện 2015/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	LNTT	134,700,000,000	156,600,000,000	163,966,719,822	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	29,700,000,000	34,452,000,000	37,709,087,653	Theo BCTC kiểm toán
3	LNST	105,000,000,000	117,500,000,000	126,257,632,169	Theo BCTC kiểm toán
4	Trích quỹ KTPL	11,700,000,000		16,900,000,000	
5	Trích quỹ ĐTPT	21,000,000,000			
6	Thù lao HĐQT, BKS	200,000,000		115,000,000	
7	Thưởng BĐH	300,000,000		300,000,000	
8	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ			108,942,632,169	
9	Chia cổ tức	75,000,000,000		53,999,995,000	25% Vốn ĐL
10	LN giữ lại			54,942,637,169	

	năm nay				
11	LN giữ lại năm trước			155,275,622,783	
12	Tổng LN giữ lại			210,218,259,952	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	25%		25%	Chia bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 25%.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2015 là: 2.500 đồng/1 cổ phiếu (Hai nghìn năm trăm đồng/1 cổ phiếu).

+ Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,8
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,7
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế năm trước		210,21
5	Phân phối lợi nhuận		
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,38% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2015

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2015		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt	Trong đó	
				Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt	Tiền thù lao
1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		402.435.000	
2	Bùi Hữu Dương	Thành viên HĐQT	866.276.350	936.136.000	
3	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	855.541.155	947.152.000	

4	Đặng Đình Bình	TV HĐQT chuyên trách	442.285.225	463.305.784	
5	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		20.500.000
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách	36.000.000		34.500.000
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000
	Tổng cộng		2.296.102.730	2.749.028.784	115.000.000

+ Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	866,276,350			
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	855,541,155			
3	Thành viên HĐQT	2	1,297,826,380			

4	Trưởng BKS chuyên trách	1	527,206,800		
	Tổng cộng		3,546,850,685		

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,52% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 04/KĐT-BCBKS ngày 19 tháng 04 Năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,66% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua chuyển trụ sở Công ty từ địa chỉ: số 68, đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,65% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,66% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam là 30%/ vốn điều lệ của Công ty, theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là: 86,42% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua bầu ông Phạm Anh Tuấn và ông Vũ Anh Tuấn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Bùi Tường Định và ông Nguyễn Mạnh Tường nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của Tổng công ty khí Việt Nam - CTCP theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 04 Năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty:

11.1 Thông qua bầu ông **Phạm Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 16.208.990, đạt 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11.2 Thông qua bầu ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 13.741.324, đạt 84,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban và các đơn vị

trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

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



Phạm Anh Tuấn