

Số: 05 /NQ - ĐHĐCĐ

Tân Thành, ngày 09 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 04/BB - ĐHĐCĐ ngày 09/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (nếu có) theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu đạt: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: -24,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: -24,90 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:



1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện 2016 /Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,80	(53,889)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,10	0,09
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,70	(53,983)
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2	0,076
7	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0
8	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng		(54,060)
9	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0
10	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	0	0
11	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng		159,056
12	Tổng Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		104,996
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	Tỷ đồng	0	0

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24,90)
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24,90)
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế năm trước	Tỷ đồng	104,996
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
7	Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	Tỷ đồng	80,096

Điều 7. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo

tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2016	Thực hiện năm 2016		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt	Trong đó	
					Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt	Tiền thù lao
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	4		157,060,909	
2	Lê Quyết Thắng	TV HĐQT, Giám đốc	4		146,697,273	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	1,297,826,380	728,651,444	
4	Đặng Đình Bình	TV HĐQT chuyên trách	11		369,722,358	
5	Trần Đức Minh	TV HĐQT chuyên trách	11	855,541,155	709,252,366	
6	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT chuyên trách	7	866,276,350	511,560,399	
7	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT không chuyên trách	7	24,000,000		19,956,522
8	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách	1			3,000,000
9	Nguyễn Thị Hà Nhung	Trưởng BKS chuyên trách	3	527,206,800	77,964,545	
10	Nguyễn Thị Kim Yên	TV BKS không chuyên trách	12	18,000,000		18,000,000
11	Phạm Thị Ánh Tuyết	TV BKS không chuyên trách	3			4.500.000
12	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	9	24,000,000		18,000,000
13	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	9	18,000,000		13,500,000
	Tổng cộng			3,546,850,685	2,700,909,295	76,956,522

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

- Hội đồng quản trị:

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

93
BT
HAI
DAI
NA
RI

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

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

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

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

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	787,950,000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	760,800,000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	745,950,000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	480,000,000
5	Kiểm soát viên chuyên trách	1	380,000,000
	Tổng cộng		3,154,700,000

Điều 8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 Năm 2017.

Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc phí dịch vụ không cạnh tranh, Ban Kiểm soát đề xuất thay thế bằng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đây cũng là một trong bốn (04) công ty kiểm toán uy tín hàng đầu trên thế giới.

Điều 9. Thông qua bầu ông **Bùi Hữu Dương** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua bầu ông **Đào Văn Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua bầu ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua bầu ông **Nguyễn Văn Quang** làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/Phó 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Lưu: VT, TK;

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



Cao Khánh Hưng

