

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG 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 2019 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

**+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng doanh thu đạt: 202,56 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 29,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 23,09 tỷ đồng.

**+ Kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu đạt: 350 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 15,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 12,7 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo báo cáo số 03/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo báo cáo số 04/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản:	467.288.880.669 đồng.
- Nợ phải trả:	40.199.601.881 đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	427.089.278.788 đồng.
- Tổng doanh thu đạt:	210.244.343.823 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt:	23.092.693.824 đồng.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018/Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,00	29,73
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,00	6,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,00	23,09
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	3,80
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2	0,132
7	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,30
8	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	27,89	18,87
9	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	15,12
10	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	0	161,26
11	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		165,00
12	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ		0%	7%

**2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,9
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,72
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	19,2
4	Chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	12,7

**Điều 6.** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty:

**1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2018.**

*ĐVT: đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2018	Thực hiện năm 2018		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2018 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2019 phê duyệt	
					Tiền lương và tiền thưởng	Tiền thù lao
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	1	580.000.000	35.835.150	
2	Lê Quyết Thắng		12		530.795.248	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	530.000.000	505.859.233	
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	540.000.000	512.369.745	
5	Đào Văn Hưng	TV HĐQT kiêm nhiệm	12	48.000.000		48.000.000
6	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	10	40.000.000		40.000.000
7	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	12	436.000.000	431.352.834	
8	Nguyễn Thị Hà Nhung	Kiểm soát viên	2		46.418.500	
9	Trịnh Mạnh Cường	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	10	20.000.000		20.000.000
10	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>2.218.000.000</b>	<b>2.062.630.710</b>	<b>132.000.000</b>

**2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

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

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 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 kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng.*

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương và tiền thưởng	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc	2	1.035.147.165	1.035.147.165	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	501.971.169	501.971.169	
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	96.000.000		96.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	428.037.431	428.037.431	
5	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	48.000.000		48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>2.109.155.764</b>	<b>1.965.155.764</b>	<b>144.000.000</b>

**Điều 7.** Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 04/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019.

**Điều 8.** Thông qua Chủ trương ký hợp đồng và Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Nội dung hợp đồng bóc ống giai đoạn 2 - Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh với Tổng công ty Khí Việt Nam/Chi nhánh của Tổng công ty – Ban quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Quang thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 Năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua bầu bà Tô Thị Huyền làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 Năm 2019 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, Giám đốc, các Phó 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;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

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

**Lê Quyết Thắng**