

Số: 04 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được sửa đổi, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2014;

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

- Giá trị sản lượng đạt: 1.138,90 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 1.001,45 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 190,34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 147,52 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Giá trị sản lượng đạt: 1.062,00 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 1.001,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 134,70 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 105,07 tỷ đồng.



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo báo cáo số 02/KDT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty..

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9993% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 1.068.221.214.647 đồng.
- Nợ phải trả: 671.209.686.327 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 397.011.528.320 đồng.
- Tổng doanh thu: 1.006.313.547.315 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 147.521.749.230 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,8495% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ **Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014/Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	112,290,000,000	190,287,938,222	4
2	Thuế TNDN	24,700,000,000	42,827,541,342	
3	Lợi nhuận sau thuế	87,600,000,000	147,521,749,230	
4	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	4,400,000,000	7,376,087,462	=5% LNST
5	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,670,000,000	16,673,000,000	
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0	
7	- Thù lao HĐQT, BKS	200,000,000	120,000,000	
8	- Thưởng Ban điều hành	300,000,000	300,000,000	
9	- LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	74,030,000,000	123,652,661,768	
10	- Chia cổ tức	43,199,996,000	43,199,996,000	
11	- Lợi nhuận giữ lại năm nay	30,800,000,000	79,852,665,768	
12	- Lợi nhuận giữ lại năm trước		26,375,211,234	
	Tổng lợi nhuận giữ lại		106,227,877,002	

13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	20%	20%	Chia bằng tiền mặt
----	-------------------------------	-----	-----	--------------------

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 20%.
- Hình thức chi trả bằng tiền mặt;
- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức bình quân năm 2014 là: 2.000 đồng/1 cổ phiếu (Hai nghìn đồng/ 1 cổ phiếu).

+ Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	134,7
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	105,0
4	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	0
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Tỷ đồng	21
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	11,7
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	75,0
5	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	25%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 98,8769% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2014		Ghi chú
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2014 phê duyệt	Trong đó Quyết toán tiền lương được ĐHCĐ năm 2015 phê duyệt Tiền thù lao	
1	Bùi Hữu Dương	Chủ tịch HĐQT	585.000.000	825.025.096	
2	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	580.000.000	814.801.100	
3	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	420.000.000	421.224.024	

4	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
5	Đỗ Tấn	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		23.750.000	
6	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không chuyên trách			6.250.000	Tính từ tháng 10/2014
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	
	Cộng		1.705.000.000	2.061.050.220	120.000.000	

+ **Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

- **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.

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

- **Ban kiểm soát:**

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

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

+ Ban kiểm soát chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT chuyên trách năm 2015 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	1	442.285.225			
	Cộng	3	2.164.102.730			

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,6797% 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 2015 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 02/KĐT-BCBKS ngày 25 tháng 03 Năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,7831% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 215.999.980.000 đồng lên 300 tỷ theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty (phương án đính kèm) với các nội dung chính như sau.

1. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 215.999.980.000 đồng.
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 21.599.998 cổ phần.
- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 8.400.002 cổ phần.
- Thời gian phát hành dự kiến: Quý II/2015-Quý IV/2015.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 300.000.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phần lưu hành sau phát hành: 30.000.000 cổ phần.

2. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

2.1 Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP):

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.079.999 cổ phần (tương đương 5,00% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty).
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 10.799.990.000 đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng theo quy chế ESOP
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với Cán bộ công nhân viên đủ tiêu chuẩn do Ban điều hành ESOP quyết định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thành lập ban điều hành ESOP, xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, giá phát hành, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2.2 Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua:

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.320.003 cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 73.200.030.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 3,388 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3,388 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

3. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

3.1 Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

STT	Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành (CP)	Giá phát hành (đ)	Vốn điều lệ tăng thêm (đ)	Tiền dự kiến thu được (đ)
1	Cổ đông hiện hữu	7.320.003	10.000	73.200.030.000	73.200.030.000
2	ESOP	1.079.999	10.000	10.799.990.000	10.799.990.000
TỔNG CỘNG		8.400.002		84.000.200.000	84.000.200.000

3.2 Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành:

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến là 84.000.200.000 đồng để tài trợ cho Dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại Vũng Tàu và Dự án Đầu tư dây chuyền bọc bê tông đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 thông qua ngày 24/09/2014.

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên dự án	Vay ngân hàng	Tiền thu được từ đợt phát hành	Tổng cộng
1	Xây dựng văn phòng	70.000.000.000	30.000.000.000	100.000.000.000
2	Đầu tư xây dựng thêm 01 “Dây chuyền bọc Bê tông” tại nhà máy bọc ống dầu khí	95.999.800.000	54.000.200.000	150.000.000.000
Tổng cộng		165.999.800.000	84.000.200.000	250.000.000.000

4. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

5. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành trong phạm vi thời gian dự kiến;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũng Tàu sau khi hoàn tất đợt phát hành;

- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ làm tròn; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

- Chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng dự án; chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,8295% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua bầu ông Nguyễn Mạnh Tường làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế ông Đỗ Tấn nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công điều động của Tổng công ty khí Việt Nam theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 Năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,9734% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. 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 2016.

Nơi nhận:

- Như Điều. 10;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Bùi Hữu Dương