

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ NGHỆ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2016, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

2.1 Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các nội dung cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	23,00	7,48	32,53
a	Xây lắp	Tỷ đồng	15,00	-	-
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	8,00	7,48	93,53
2	Doanh thu	Tỷ đồng	58,34	34,76	59,58
a	Xây lắp	Tỷ đồng	10,92	2,67	24,45
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	47,42	32,09	67,67
3	Chi tiêu đầu tư	Tỷ đồng	50,00	2,00	4,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,20	-20,02	-
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,32	-	-
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	0,88	-20,02	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,20	-20,02	-
a	Xây lắp	Tỷ đồng	0,32	-	-
b	Bất động sản + Hoạt động khác	Tỷ đồng	0,88	-20,02	-
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	7,00	6,50	92,85
7	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	4,00	3,80	95,00



2.2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	Dự kiến KH năm 2017
A	B	C	1	2
1	<b>Sản lượng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,48</b>	<b>53,20</b>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	-	15,00
b	Hoạt động khác	Tỷ đồng	7,48	38,20
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>34,76</b>	<b>35,30</b>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	2,67	8,30
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	32,09	27,00
3	<b>Chỉ tiêu đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,00</b>	<b>70,00</b>
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-20,02</b>	<b>-</b>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	-	-
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	-20,02	-
5	<b>Thuế và các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>-20,02</b>	<b>-</b>
a	Xây lắp	Tỷ đồng	-	-
b	Bất động sản + hoạt động khác	Tỷ đồng	-20,02	-
7	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>Thu nhập bình quân/người/tháng</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>3,80</b>	<b>4,00</b>

Tỷ lệ thông qua: 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo chi tiết kèm theo):

Tỷ lệ thông qua: 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua** Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản:	194,809	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	23,469	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150	Tỷ đồng
- Doanh thu:	34,760	Tỷ đồng
- Chi phí:	54,692	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-19,932	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-19,932	Tỷ đồng

Tỷ lệ thông qua: 99,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo chi tiết kèm theo):**

*Tỷ lệ thông qua: 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 5: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)

Trong trường hợp IFC không thể thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của PVIT được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

*Tỷ lệ thông qua: 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 và Phương án trả thù lao năm 2017.**

*Tỷ lệ thông qua: 99,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7: Thông qua Phương án chuyển đổi hình thức góp vốn thực hiện dự án khu đô thị Dầu khí Vinh Tân:**

*Tỷ lệ thông qua: 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Trần Đình Quang	82	100%	Trúng cử

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức cơ cấu nhân sự các phòng ban Công ty và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. /

**Nơi nhận:**

- Các Cổ Đông (để báo cáo);
- TTLK, SGDC KHN, UBCK (để báo cáo)
- HĐQT Công ty, BKS Công ty (để t/h);
- Ban TGD Công ty (để t/h);
- Lưu HĐQT, VT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đường Hùng Cường**