

Số: 01/NQ/ĐHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí ngày 26/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	710,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	663,54
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,55
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,69
5	Đầu tư	Tỷ đồng	1,52
6	Thu nhập bình quân	Triệu (đồng/tháng)	7,28

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	660,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	620,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,52
5	Đầu tư	Tỷ đồng	41,42
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	6,64
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012

ĐVT: VNĐ

TT	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ %	Tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2012		4.690.396.604
2	Dự kiến trích lập các quỹ:		4.200.000.000
	- Quỹ dự phòng Tài chính	48,6%	2.280.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển Công ty	32,4%	1.520.000.000
	- Quỹ khen thưởng	4,3%	200.000.000
	- Quỹ phúc lợi	4,3%	200.000.000
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt	%	0
4	Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2013	10,5%	490.396.604



Điều 6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2012 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & Ban kiểm soát 2013

6.1 Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2012: **1.211.731.795 đồng**. Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: (Hưởng thù lao theo quy chế trả lương, trả thưởng tại Công ty): **1.067.731.795 đồng**

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban KS: 1,5 triệu đồng/tháng): **144.000.000 đồng**

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

1- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty hưởng mức lương theo Quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.

2- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Chỉ chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không được hưởng chế độ lương, thưởng của Công ty. Mức hưởng thù lao cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: **4 triệu** đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: **2 triệu** đồng/người / tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: **1 triệu** đồng/người /tháng.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính .

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tính toán các phương án và làm các thủ tục cần thiết để chuyển trụ sở Công ty từ TP. HCM về TP. Vũng tàu vào thời điểm thích hợp.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Giao Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông qua toàn văn tại phiên họp ngày 26/4/2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2013.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Ngọc Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông của PVC-PT;
- UBCKNN, SGDCK TP HCM;
- TCT PVC (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.