

Số: /NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT,
VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

- | | | |
|----|----------------------|-------------------|
| 1. | Doanh thu | : 3.482,99 tỷ VNĐ |
| 2. | Lợi nhuận trước thuế | : 90,28 tỷ VNĐ |
| 3. | Lợi nhuận sau thuế | : 72,27 tỷ VNĐ |
| 4. | Tỷ lệ chia cổ tức | : 14%/vốn điều lệ |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 theo đề xuất của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Tỷ đồng	34,08

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
2	Lợi nhuận được phân phối	Tỷ đồng	38,34
3	Chia cổ tức (7% Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	28,00
4	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	9,74
5	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,60
6	LN còn lại chưa phân phối	Tỷ đồng	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để phân bổ lợi nhuận năm 2019 theo phương án đã được phê duyệt.

2. Chi tiết Kế hoạch tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	400,00
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	90,28
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN	Tỷ đồng	72,27
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,07%
5	KH phân phối lợi nhuận năm 2020	Tỷ đồng	
+	Chia cổ tức 14% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	56,00
+	Quĩ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	15,40
+	Quĩ thưởng ban điều hành	Tỷ đồng	0,87

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng chức năng;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong

Tài liệu kèm theo:

- Phụ lục 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban điều hành;
- Phụ lục 3: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;

