

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/4/2019 .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	
				TH năm 2018	%TH so KH
1	Doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	240,00	332,63	139%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nt	0,80	1,56	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	Nt	0,64	1,25	195%
4	Nộp ngân sách nhà nước	Nt	0,946	1,743	184%
5	Giá trị đầu tư	Nt	16,35	16,189	97%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Trích lập các quỹ năm 2018:



+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 124.595.512 đồng (một trăm hai mươi tư triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm mười hai đồng).

+ Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 12.459.551 đồng (mười hai triệu bốn trăm năm mươi chín nghìn năm trăm năm mươi một đồng).

- Chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 3%/Vốn Điều lệ tương đương 1.260.000.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 125.418.787 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm mười tám nghìn bảy trăm tám mươi bảy đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định lựa chọn thời gian và địa điểm trả cổ tức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và lợi ích của cổ đông.

6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019:

6.1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018: 168.000.000 đồng

6.2. Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 1.000.000 đồng/người/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	300,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,65
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,32
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,20
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	6,50
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3

8. Danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

01000
CÔNG TY
HÀNG
KIỂM
TOÁN
HÀNG
- TP. H.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên đáp ứng yêu cầu.

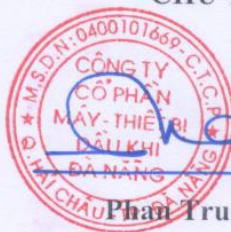
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông PVM-DAESCO;
- UBCKNN; TTLKCKVN (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Phan Trung Nghĩa

