

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, các vấn đề, nội dung được trình bày và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 24/4/2019 tại Hội trường Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa, số 38A Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Thanh Hóa với một số chỉ tiêu chính như sau:**

*Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 so với kế hoạch của ĐHĐCĐ phê duyệt:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	210	210	100%
2	Sản lượng thực hiện	Tỷ đồng	98,28	50,5	51%
3	Tổng doanh thu, trong đó:	Tỷ đồng	138,27	37,86	28,1%
3.1	+ Doanh thu SXKD năm 2018	Tỷ đồng	100,48	37,86	37,7%
3.2	+ Doanh thu quyết toán san lấp MB Nghi Sơn GD2	Tỷ đồng	36,8	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	0,35	(1,49)	
4.1	+ Lợi nhuận từ SXKD	Tỷ đồng		0,76	
4.2	+ Đầu tư tài chính: Trích lập dự phòng lỗ Khách sạn Lam Kinh	Tỷ đồng		(2,25)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	3,5	5,2	148%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	9,2	0	
7	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7	6,5	93%

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng	Tỷ đồng	50,5	86,3



2	Doanh thu	Tỷ đồng	37,86	121,87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(1.49)	0,66
4	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0	0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	5,2	1,5
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,4	7,0

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Điều 5:** Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng mức lương theo quy chế trả lương trả thưởng tại Công ty.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được hưởng mức thù lao cụ thể:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng;
  - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đã thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018 của Công ty nêu tại Tờ trình số: 19/TTTr-XLDKTH-HĐQT ngày 03/04/2019.

**Điều 7:** Kết quả thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trương Thành Long và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Văn Tú.

**Điều 8:** Thông qua việc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh KTKS trực thuộc Công ty từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.

**Điều 9:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 2 trang, được lập lúc 11h30 ngày 24/04/2019.


  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Anh Dũng**

