

Số: 87.../NQ-KCKL-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu khí (sửa đổi, bổ sung) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí ngày 28/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng	Tỷ đồng	1.404,00
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.224,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64,00
5	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	32,74
6	Dự kiến chia cổ tức	%	8%

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

5. Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



6. Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

7. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Thông qua danh sách 02 (hai) Công ty Kiểm toán độc lập đề HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017. Bao gồm các đơn vị có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2017 theo quy định hiện hành.

8. Phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, cụ thể:

Stt	Nội dung các khoản mục	Tỷ lệ	Thành tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối		88.024.549.839
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		88.024.549.839
II	Dự kiến phân chia		87.682.700.482
1	Trích quỹ khen thưởng (1% của LNST)	1%	880,245,498
2	Trích quỹ phúc lợi (1% của LNST)	1%	880,245,498
3	Trích quỹ đầu tư phát triển (9% của LNST)	9%	7,922,209,486
4	Chia cổ tức cho cổ đông (4.1 + 4.2)	13%	78.000.000.000
4.1	Cổ tức đã tạm ứng	0%	0
4.2	Chia cổ tức 13% của vốn điều lệ	13%	78.000.000.000
III	Lợi nhuận giữ lại của năm 2016 (I - II)		341.849.357

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2017 là 8%/mệnh giá.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp và hoàn tất các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 13% bằng tiền mặt ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được thông qua.

9. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty phù hợp với Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với Người đại diện của Tổng công ty và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện vốn của Mepcom Offshore & Marine Pte. Ltd. tại PVC-MS được hưởng mức thù lao 10 triệu đồng/tháng.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không phải là Người đại diện của Tổng công ty được hưởng mức thù lao cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.500.000 đồng/tháng.

10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

- Căn cứ vào các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Quyết định phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế năm 2017 đã được ĐHCĐ giao tại Nghị quyết này và báo cáo trước cổ đông tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng ban chức năng, các Đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 28/4/2017 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (đề t/h);
- UBCK, Sở GD&ĐT (để b/c và CBTT)
- Quý cổ đông (trên website);
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Đỗ Văn Quang