

Số: 129/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2017 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại báo cáo số 228/BC-DVKT ngày 09/3/2017 của Công ty.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PV Power Services:

- Doanh thu : 1,259.29 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.21 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.71 Tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Power Services:

- Doanh thu : 991.97 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31,50 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.57 Tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 12%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017, theo báo cáo số 72/BC/HĐQT-DVKT ngày 17/3/2017 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017, theo báo cáo số 326/BKS-DVKT ngày 31/3/2017 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 113/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản:	3.112,96	Tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	193,47	Tỷ đồng
- Vốn điều lệ:	150,00	Tỷ đồng
- Doanh thu:	1.259,29	Tỷ đồng
- Chi phí:	1.227,07	Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	32,21	Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	25,7	Tỷ đồng

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	KHOẢN MỤC	LN 2014 chưa phân phối (đ)	Phân phối lợi nhuận thực hiện 2016 (đ)		
			Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Tổng mức chia cổ tức 2016
I	Lợi nhuận sau thuế	5.084.335.453	25.713.269.483	24.572.579.507	
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	1.016.867.091	7.456.848.149	6.143.144.877	
1	- Quỹ phát triển SXKD	508.433.545	2.314.194.253		
2	- Quỹ phúc lợi tập thể	254.216.773	2.571.326.948		
3	- Quỹ khen thưởng	254.216.773	2.571.326.948		
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	4.067.468.362	18.392.765.923	18.000.000.000	
1	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá 2014	(1.051.290.759)			
2	- Lợi nhuận năm trước chưa chia hết		136.344.590		
3	- Lãi ròng thực hiện năm 2016		18.256.421.334		
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	3.016.177.603	18.283.822.397	18.000.000.000	21.300.000.000
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	2,01%	12,19%	12,00%	14,2%

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	31,50

II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24.57
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	6,57
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	18,00
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	12%

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 theo tờ trình số 114/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của HĐQT Công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2016	KH Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2017	Ghi chú
1	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2.000.000	
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	3.000.000	
4	TV HĐQT chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	
5	TV BKS chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	

Điều 7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo đúng qui định theo tờ trình số 212/TTr-BKS-DVKT ngày 06/3/2017 của Ban Kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo nội dung tại Tờ trình số 116/TTr-HĐQT-DVKT ngày 13/4/2017 của Hội đồng Quản trị.

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo nội dung tờ trình số 124/TTr-HĐQT-DVKT ngày 19/4/2017 của HĐQT Công ty.

➤ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 26/4/2017.

Qua kết quả bầu cử, các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

➤ Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Phan Ngọc Hiền
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn
3. Ông Phan Thế Hồng
4. Ông Mai Văn Long
5. Ông Ngô Kim Sơn

➤ Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Lê Quốc Vinh
2. Ông Nguyễn Quang Đông
3. Ông Lữ Văn Thụ

Điều 10. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- PV Power (để b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN-01b).

Ng



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phan Ngọc Hiền

